

# report società partecipate del Comune di Genova

## consuntivo 2020 e budget 2021



COMUNE DI GENOVA



THE OCEAN RACE

GENOVA  
THE GRAND FINALE  
2022-23

(GE  
NO)  
VA

MORE THAN THIS





## indice

---

<b>note introduttive</b>	<b>7</b>
<b>il “gruppo Comune di Genova”</b>	<b>17</b>
<b>Il gruppo Comune di Genova al 31/12/2020 e al 30/06/2021</b>	
<b>Sintesi aziende</b>	
<b>effetti sul bilancio comunale</b>	<b>25</b>
<b>le società controllate</b>	
<b>valore della produzione</b>	<b>29</b>
<b>risultato operativo</b>	<b>30</b>
<b>risultato netto</b>	<b>31</b>
<b>patrimonio netto</b>	<b>32</b>

---

<b>costo del personale</b>	<b>33</b>
<b>incidenza costo del personale sul totale costi di produzione</b>	<b>34</b>
<b>costo medio del personale</b>	<b>35</b>
<b>costo medio dirigenti</b>	<b>36</b>
<b>costo medio quadri</b>	<b>37</b>
<b>costo medio impiegati</b>	<b>38</b>
<b>costo medio operai</b>	<b>39</b>
<b>il personale del «gruppo Comune di Genova»</b>	<b>40</b>
<b>indebitamento finanziario</b>	<b>41</b>
<b>posizione finanziaria netta</b>	<b>42</b>
<b>ricavi della gestione caratteristica</b>	<b>43</b>
<b>marginare operativo lordo</b>	<b>44</b>

## indice

---

### le società controllate

le società controllate per aree strategiche **47**  
 trasporti e mobilità

amt s.p.a. **49**  
 il gruppo amt **89**  
 atp esercizio s.r.l. **93**  
 genova parcheggi s.p.a **107**

valorizzazione del patrimonio immobiliare

spim s.p.a. **143**

ciclo integrale dei rifiuti

amiu s.p.a. **179**  
 il gruppo amiu **221**  
 amiu bonifiche s.p.a. **225**  
 ge.am. s.p.a **247**

interventi di manutenzione strade, impianti e verde cittadino

aster s.p.a. **269**

sviluppo economico e del territorio

porto antico di genova s.p.a. **301**  
 sviluppo genova s.p.a. **339**  
 job centre s.r.l. **369**

settori diversi

asef s.r.l. **395**  
 bagni marina s.r.l. **425**  
 farmacie s.r.l. **453**

gas acqua energia

finanziaria sviluppo utilities s.r.l **485**

## indice

---

### le società in controllo analogo congiunto con partecipazione minoritaria

f.i.l.s.e. s.p.a.	<b>499</b>
i.r.e. s.p.a.	<b>513</b>
liguria digitale s.p.a.	<b>525</b>

### le altre partecipazioni

**539**

risultato netto collegate

patrimonio netto collegate

risultato netto altre partecipazioni

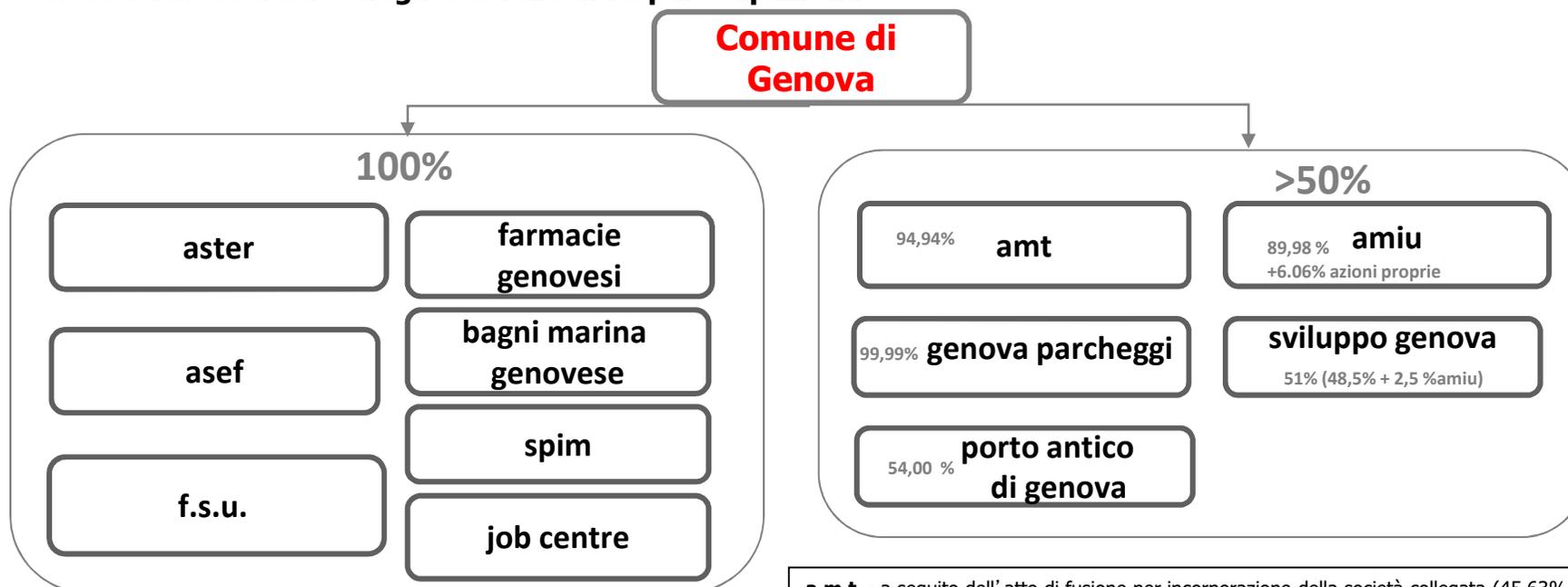
patrimonio netto altre partecipazioni

# note introduttive



## note introduttive

Il report espone i risultati del **consuntivo 2020 e le previsioni di budget 2021** delle società direttamente partecipate dal Comune di Genova in misura almeno pari al 50%. Nel perimetro di controllo è inclusa anche Sviluppo Genova s.p.a. partecipata direttamente al 48,5% e al 2,5% per il tramite di AMIU s.p.a. Nella sezione dedicata, inoltre, sono rappresentati i risultati delle **società in controllo analogo congiunto con partecipazione minoritaria** e i dati sintetici delle **società collegate e delle altre partecipazioni**.



**f.s.u.** - in data 17/07/2018 è avvenuta la scissione parziale non proporzionale asimmetrica con beneficiaria FCT Holding srl ( con efficacia dal 27/07/2018 ); a seguito di tale operazione la partecipazione del Comune di Genova è salita al 100%

**a.m.t.** - a seguito dell' atto di fusione per incorporazione della società collegata (45,63%) ATP s.p.a del 28.2.2018, la partecipazione del Comune di Genova in AMT spa è scesa al 86,16%, poi salita dall'86,16% al 94,94% a seguito di aumento del capitale sociale (27/06/2018); **amiu** – in data 27/05/2019 il Comune di Genova ha ceduto n. 560.286 azioni a favore della Città metropolitana; la percentuale di partecipazione è pertanto passata dal 93,94% all' 89,98% ; **genova parcheggi** - a seguito della DCC 30/ 2018 con atto del 28/05/2018 è stata ceduta un'azione di Genova Parcheggi spa (valore nominale 1 euro) all'Istituto Giannina Gaslini di Genova. A seguito della DCC 85/2018 il 03.09.2019 è stata sottoscritta la girata di una azione (valore nominale 1 euro,) all'Ospedale San Martino.

## note introduttive

---

### **struttura del report**

Il report si compone delle seguenti parti.

La **prima sezione** del documento propone una sintesi degli andamenti relativi alle seguenti dimensioni economiche delle società controllate:

- Valore della produzione
- Risultato Operativo
- Risultato Netto
- Patrimonio Netto
- Costo del personale
- Incidenza costo del personale sul costo di produzione
- Costo medio del personale
- Indicatori economici finanziari

La **seconda sezione**, intitolata "**Le società direttamente controllate dal Comune di Genova**", rappresenta per ciascuna delle società controllate :

- profilo aziendale
- governance
- partecipazioni
- situazione dello stato patrimoniale
- situazione del conto economico
- rendiconto finanziario
- analisi dei ricavi
- analisi dei costi
- struttura organizzativa
- organici
- costo del personale
- dinamiche della contrattazione nazionale e aziendale
- fabbisogno del personale
- indicatori

Per Amt spa e Amiu spa sono rappresentati anche i dati relativi al gruppo

## note introduttive

---

I dati relativi alle dimensioni sopra elencate sono riferiti a :

1. valori di consuntivo esercizio 2020
2. valori di budget esercizio 2021
3. valori di forecast esercizio 2021 relativamente agli organici

La **terza sezione**, titolata "**le società in controllo analogo congiunto con partecipazione minoritaria**", rappresenta per ciascuna società:

- profilo aziendale
- governance
- situazione dello stato patrimoniale
- situazione del conto economico

La **quarta sezione**, titolata "**le altre partecipazioni**", rappresenta per ciascuna delle società collegate e delle altre partecipazioni :

- risultato netto
- patrimonio netto

Per maggiori dettagli si rimanda ai documenti di bilancio consultabili sul sito istituzionale del Comune di Genova all'indirizzo web: <http://www.comune.genova.it/amministrazionetrasparente/partecipate>, o su sul sito delle società, ai seguenti indirizzi :

<a href="http://www.amiu.genova.it">http://www.amiu.genova.it</a>	<a href="http://www.amt.genova.it">http://www.amt.genova.it</a>	<a href="http://www.astergenova.it">http://www.astergenova.it</a>	<a href="http://www.asef.it">http://www.asef.it</a>
<a href="http://www.bagnimarinagenovese.it">http://www.bagnimarinagenovese.it</a>	<a href="http://www.farmaciecomunali.genova.it">www.farmaciecomunali.genova.it</a>	<a href="http://www.finanziariasviluppoutilities.it">http://www.finanziariasviluppoutilities.it</a>	<a href="http://www.genovaparcheggi.it">http://www.genovaparcheggi.it</a>
<a href="https://www.jobcentre.it/">https://www.jobcentre.it/</a>	<a href="http://www.portoantico.it">http://www.portoantico.it</a>	<a href="http://www.sviluppogenova.com">www.sviluppogenova.com</a>	<a href="http://www.spimgenova.it">http://www.spimgenova.it</a>

## Glossario e note metodologiche

**VALORE DELLA PRODUZIONE:** rappresenta, in termini di valore monetario, quello che l'impresa ha materialmente prodotto nell'esercizio e coincide essenzialmente con l'insieme dei ricavi d'impresa che abbiano origine diversa dalla gestione finanziaria.

**REDDITO OPERATIVO :** costituito dalla differenza tra valore e costi della produzione rappresenta il risultato della gestione operativa dell'impresa e cioè la ricchezza generata o assorbita dalla sua specifica attività e dalla gestione accessoria, a prescindere dalla politica finanziaria perseguita.

**REDDITO NETTO:** il reddito netto di esercizio rappresenta l'incremento (utile) o il decremento (perdita) che subisce il capitale di funzionamento di una determinata impresa durante un periodo amministrativo per effetto della gestione operativa ed extra-operativa.

**PATRIMONIO NETTO:** differenza contabile tra le attività e le passività componenti lo stato patrimoniale di un'azienda, è l'insieme dei mezzi propri che i proprietari investono nella loro azienda e comprende al suo interno diverse poste: capitale sociale; riserve di utili e di capitale, ammontare di azioni proprie, saldo di altre poste, risultato di esercizio e risultati prodotti negli anni precedenti. Esso rappresenta le così dette fonti di finanziamento interne, ossia quelle fonti provenienti direttamente o indirettamente dal soggetto o dai soggetti che costituiscono e promuovono l'azienda.

**COSTO MEDIO PERSONALE :** il costo medio del personale delle società è calcolato in base al rapporto costo personale totale (voce B9 conto economico) e numero medio di personale. Per le società i relativi dati sono stati forniti direttamente dalle aziende. Per il Comune è stato utilizzato il costo del personale risultante dal bilancio dell'ente, al netto delle altre spese di personale. Per la proiezione dell'esercizio corrente il dato previsionale è relativo alla previsione iniziale

### **Indirizzi sul costo del personale**

Premesso che il piano del fabbisogno inserito nella R.P.A., approvata dal Consiglio Comunale, è formulato sulla base di una proposta redatta dalle società entro il 15 ottobre, ai sensi del Regolamento sui controlli sulle società partecipate, e che alle società è assegnato un budget relativo alla spesa del personale e viene prevista un'articolazione dei profili professionali necessari che, tenuto conto della necessità di garantire la flessibilità, può essere comunque meglio definita in corso di gestione del servizio.

Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi assegnati e il mantenimento della continuità aziendale, è però indispensabile fare salvi dal principio sopra esplicitato casi eccezionali, sopravvenuti e non programmabili al momento della redazione della R.P.A.

A tale proposito, la giurisprudenza contabile di riferimento non esclude la possibilità per le società pubbliche di adottare una politica espansiva a fronte di un significativo incremento dell'attività, purché le assunzioni siano disposte solo in esito a una razionalizzazione interna da parte della società e la durata dei contratti di lavoro degli assunti sia strettamente correlata a quella potenziale della maggiore attività. In ogni caso, una politica assunzionale espansiva dovrà essere "compatibile con il principio di efficienza e con la realizzazione di economie di scala" (cfr. Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Liguria, deliberazione n. 80/2017).

Nei casi eccezionali sopra indicati, la società dovrà dare tempestivamente conto all'Ente delle motivazioni sopravvenute e non programmabili che la inducano a discostarsi da quanto previsto in sede di R.P.A., indicando altresì le azioni di razionalizzazione ed efficientamento già messe in atto e predisporre un'analisi prospettica sulla propria capacità di sostenere il maggior costo individuato in rapporto alla durata dei contratti/attività interessati.

**PREVISIONE-IMPEGNO PER CONTRATTO DI SERVIZIO BILANCO COMUNALE- PREVISIONE IMPEGNO BILANCIO COMUNALE:** è evidenziata la previsione di spesa o l'impegno assunto nell'anno a fronte del corrispettivo per contratto di servizio o per altre prestazioni svolte in favore dell'ente.

**RISULTATO E PATRIMONIO NETTO:** il grafico così titolato evidenzia la dinamica del patrimonio netto per effetto del risultato di esercizio ai fini di monitorare il verificarsi delle seguenti condizioni di riduzione del capitale sociale:

**1) perdita superiore ad un terzo del capitale sociale (art. 2446 -2482 bis c.c., )**

Quando la perdita risulta superiore ad un terzo del capitale sociale, ma non tale da ridurre al di sotto del minimo legale il capitale, gli amministratori o il consiglio di gestione, o in caso di inerzia il collegio sindacale, devono senza indugio convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti. L'assemblea dovrà adottare una decisione: immediata riduzione del capitale o rinvio della decisione all'esercizio successivo. Se entro l'esercizio successivo la perdita non si riduce a meno di un terzo, l'assemblea ordinaria che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione alle perdite. In mancanza gli amministratori devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio.

**2) perdita di oltre un terzo del capitale sociale che riduce al di sotto del minimo stabilito il capitale (art.2447-2482 ter c.c.)**

Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al di sotto del minimo legale (art. 2327 – 2463 c.c.), gli amministratori o il consiglio di gestione e, in caso di loro inerzia il consiglio di sorveglianza, devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale e il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo, o la trasformazione della società.

**ANALISI DEI COSTI:** gli importi indicati alla voce "materiali" includono la "variazioni delle rimanenze".

**NOTE:** le note a commento delle diverse sezioni dei report riguardanti le singole società riportano annotazioni inserite direttamente dalle società stesse o estrapolate dai bilanci e/o da documenti di programmazione o rendicontazione prodotti dalle aziende.



# “Il gruppo Comune di Genova”



## Il gruppo Comune di Genova al 31/12/2020

Alla data del 31/12/2020, il Comune di Genova deteneva partecipazioni dirette in **18** società di cui:

- 12 per una quota di almeno il 51% del capitale sociale ;
- 1 per una quota percentuale tra il 20% e il 50 % del capitale sociale ;
- 5 per una quota percentuale al di sotto del 20% del capitale sociale.

### società' direttamente controllate:

1. Amiu s.p.a
2. Amt s.p.a
3. Asef s.r.l.
4. Aster s.p.a
5. Bagni marina genovese s.r.l.
6. Farmacie genovesi s.r.l.
7. Genova Parcheggi s.p.a.
8. Job centre s.r.l.
9. Porto Antico di Genova s.p.a
10. Spim s.p.a.
11. Sviluppo Genova s.p.a.
12. F.s.u. s.r.l.

**Nuova Foce s.r.l. in liquidazione:** la società è stata posta in liquidazione con delibera dell'Assemblea dei Soci del 22 febbraio 2019, iscritta presso il registro delle Imprese di Genova in data 7 marzo 2019.  
In data 06 dicembre 2019 è avvenuta la retrocessione al Comune di Genova del 100% della partecipazione di Spim. S.p.a. in Nuova Foce S.r.l. in liquidazione.  
Con DGC n.136 del 25 giugno 2020 è stato approvato il bilancio finale di liquidazione . La società è stata cancellata dal Registro delle Imprese in data 13/08/2020

### società collegate:

1. Società' per Cornigliano s.p.a.

### altre partecipazioni:

1. Liguria Digitale s.p.a
2. I.r.e. s.p.a
3. Filse s.p.a
4. Banca Popolare Etica s.c.p.a.
5. Stazioni Marittime s.p.a.



## società a partecipazione diretta assetto al 31/12/2020

## Comune di Genova

Società controllate		Società collegate	Altre partecipazioni	
Azienda Multiservizi e d'Igiene Urbana Genova A.M.I.U. - S.p.A. 89,98%	Azienda Mobilità e Trasporti A.M.T. S.p.A. 94,94%	Società. per Cornigliano S.p.A 22,5%	Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico FI.L.SE. - S.p.A. 5,97%	Stazioni Marittime S.p.A 5%
Azienda Servizi Funebri del Comune di Genova A.se.F S.r.l 100%	Azienda Servizi Territoriali Genova A.S.Ter. - S.p.A 100%		Infrastrutture Recupero Energia Agenzia Reg. Ligure I.R.E. 0,56%	Banca Popolare Etica S.c.p.a. 0,0213% **
Genova Parcheggi S.p.A. 99,99%	Società per il Patrimonio Immobiliare S.P.IM. S.p.A. 100%		Liguria Digitale S.p.a. 0,002%	
Farmacie Genovesi S.r.l. 100%	Bagni Marina Genovese S.r.l. 100%			
Job Centre S.r.l. 100%	Porto Antico S.p.A. 54%			
Sviluppo Genova S.p.A. 48,5% *	Finanziaria Sviluppo Utilities F.S.U. S.r.l 100%			

\* Società nella quale si detiene una partecipazione aggiuntiva di 2,50% attraverso la controllata Amiu; in totale 51%.

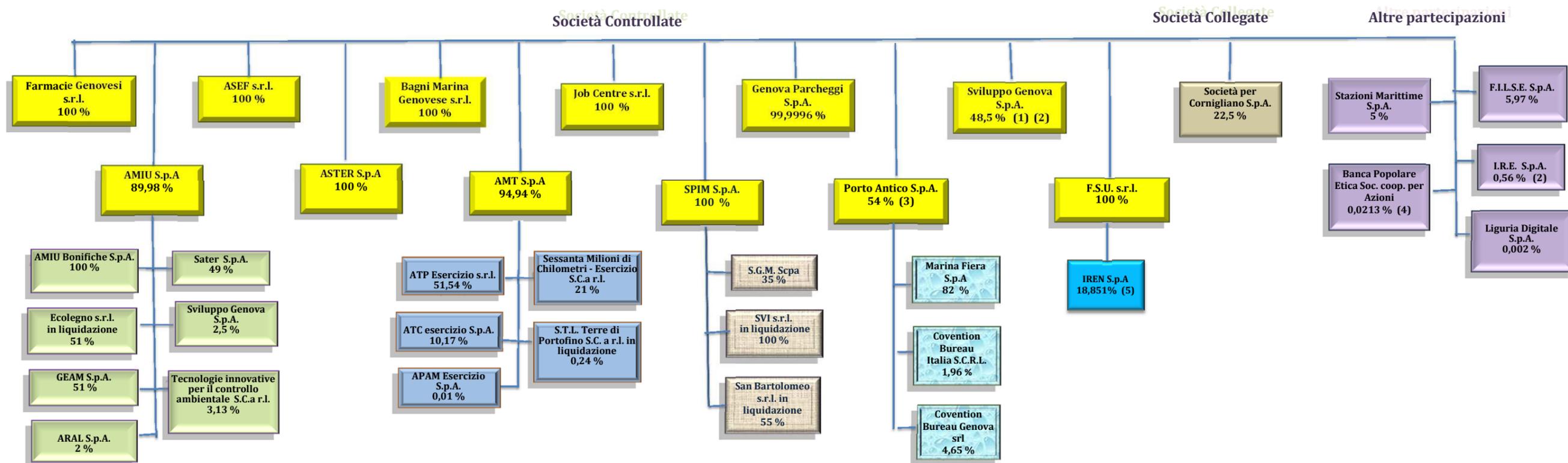
\*\*Quota di partecipazione variabile riferita al 31/12/2020.

DETTAGLIO DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DELL'ENTE al 31.12.2020

"Si precisa che la rappresentazione di I e II livello è data per le Società Controllate e Collegate, per le altre Partecipazioni è data la rappresentazione di I livello"



COMUNE DI GENOVA



Si segnala che:

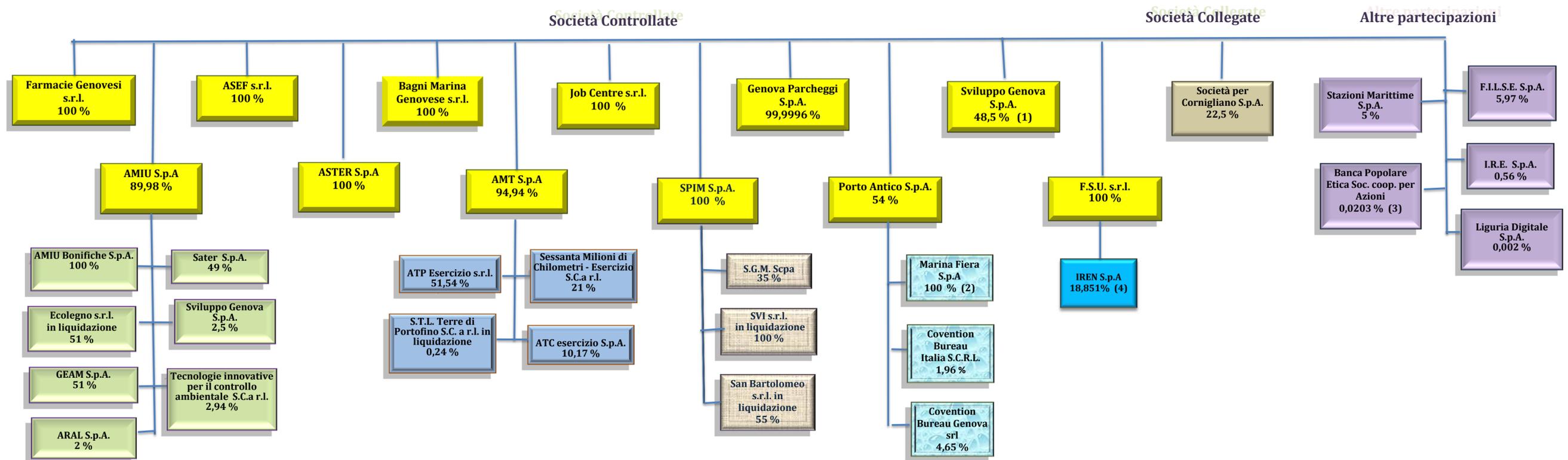
- (1) Società nella quale si detiene una partecipazione aggiuntiva del 2,50% attraverso la controllata AMIU; in totale 51%.
- (2) E' in corso un'operazione di integrazione societaria fra IRE e Sviluppo Genova.
- (3) Partecipazione aumentata dal 51% al 51,95% a seguito di operazione di integrazione societaria con Fiera di Genova S.p.A (30/05/2019); successivamente salita al 54% a seguito di aumento di capitale sociale (scad. 31/12/2019) sottoscritto dal Comune di Genova e da Filse;
- (4) Quota di partecipazione variabile riferita al 31/12/2019;
- (5) La partecipazione nella quotata IREN è quella risultante al 02.09.2020 dalla pubblicazione "azionariato" sul sito del Gruppo Iren.

DETTAGLIO DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DELL'ENTE al 30.06.2021

"Si precisa che la rappresentazione di I e II livello è data per le Società Controllate e Collegate, per le altre Partecipazioni è data la rappresentazione di I livello"



COMUNE DI GENOVA



Si segnala che:

- (1) Società nella quale si detiene una partecipazione aggiuntiva del 2,50% attraverso la controllata AMIU; in totale 51%.
- (2) La partecipazione è salita dall'82% al 100% in data 25/03/2021.  
E' in corso un'operazione di fusione per incorporazione di Marina Fiera S.p.A. nella controllante Porto Antico S.p.A.
- (3) Quota di partecipazione variabile riferita al 31/12/2020;
- (4) La partecipazione nella quotata IREN è quella risultante al 01.03.2021 dalla pubblicazione "azionariato" sul sito del Gruppo Iren.

## sintesi aziende



**L'art. 21 del D. Lgs. 175/2016** , confermando quanto già previsto dalla **legge di stabilità 2014**, dispone che a fronte di un **risultato di esercizio negativo** delle società partecipate da pubbliche amministrazioni locali, le amministrazioni partecipanti **accantonano** nell'anno successivo in apposito **fondo vincolato** un importo pari al **risultato negativo non immediatamente ripianato**, in misura proporzionale alla quota di partecipazione.

Dal **2018** l'ente partecipante in società che hanno registrato nell'esercizio precedente un risultato negativo accantona, in proporzione alla quota di partecipazione, una somma pari al **100% della perdita** .

Per le società che redigono il **bilancio consolidato**, il risultato di esercizio è quello relativo a tale bilancio.

Limitatamente alle società che svolgono **servizi pubblici a rete di rilevanza economica**, compresa la gestione dei rifiuti, per risultato si intende la **differenza tra valore e costi della produzione** ai sensi dell'articolo 2425 del codice civile.

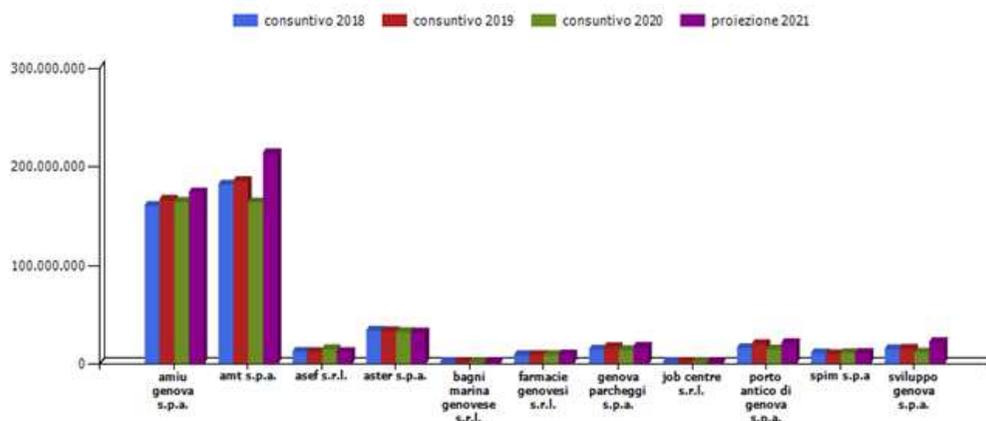
L'importo accantonato è reso disponibile in misura proporzionale alla quota di partecipazione nel caso in cui l'ente partecipante ripiani la perdita di esercizio o dismetta la partecipazione o il soggetto partecipato sia posto in liquidazione. Nel caso in cui i soggetti partecipati ripianino in tutto o in parte le perdite conseguite negli esercizi precedenti l'importo accantonato viene reso disponibile agli enti partecipanti in misura corrispondente e proporzionale alla quota di partecipazione.

L'ammontare del fondo accantonamento partecipate al 31/12/2021 è pari 107.584,91 euro.



## **sintesi società controllate**

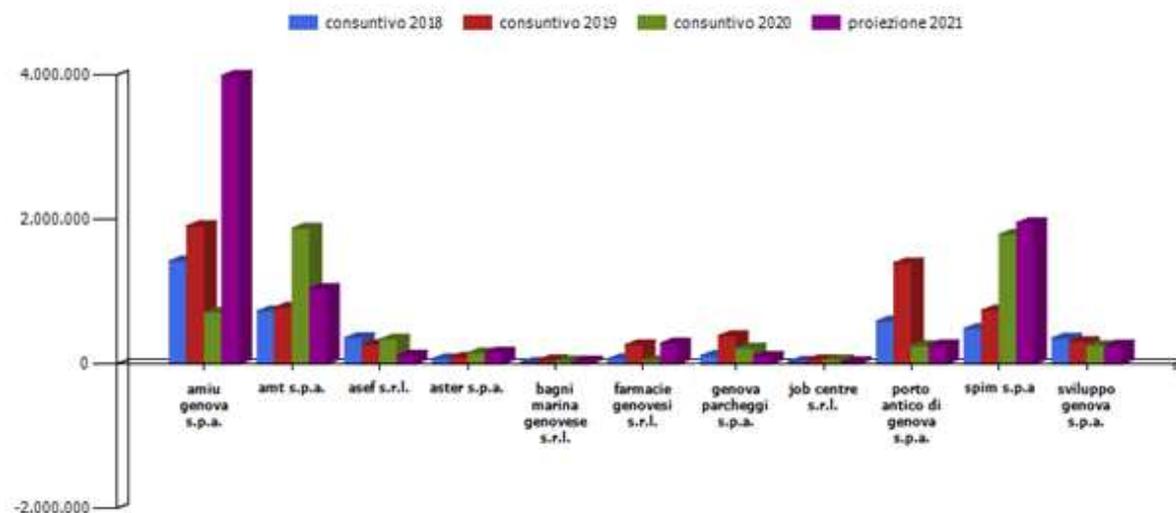




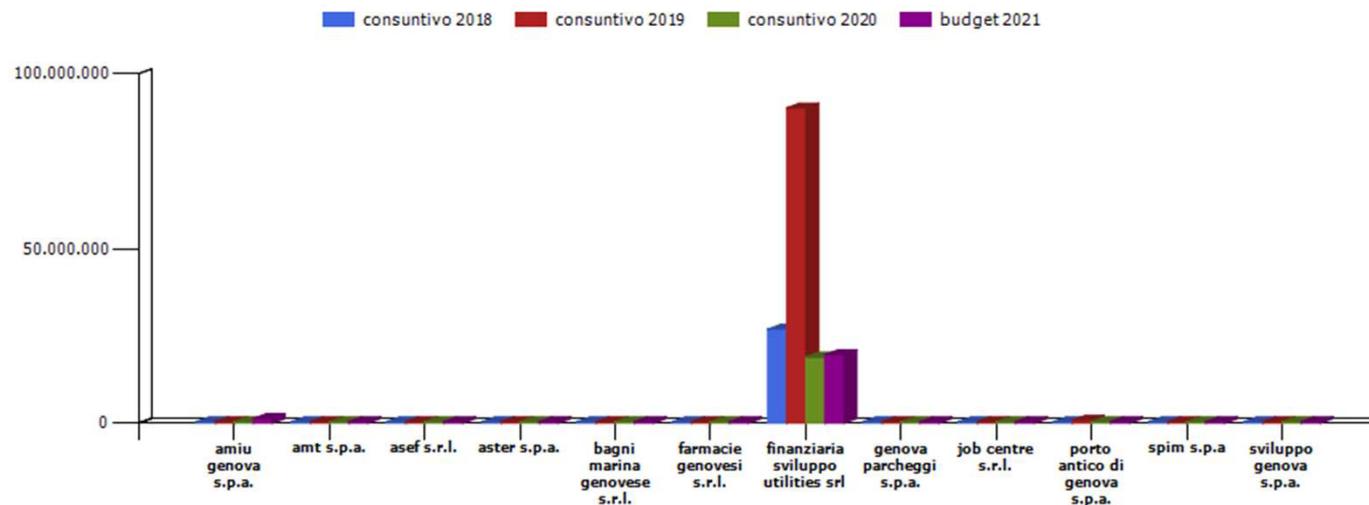
azienda	consuntivo 2018	consuntivo 2019	consuntivo 2020	budget 2021
<b>amiu genova s.p.a.</b>	159.531.832,00	165.765.599,00	163.585.717,00	173.031.164,00
<b>amt s.p.a.</b>	181.105.341,00	184.732.326,00	163.056.093,00	212.874.000,00
<b>asef s.r.l.</b>	11.397.609,00	11.310.353,00	14.268.821,00	11.330.000,00
<b>aster s.p.a.</b>	32.917.242,00	32.433.389,00	31.399.247,00	31.083.197,00
<b>bagni marina genovese s.r.l.</b>	1.324.045,00	1.209.737,00	1.217.781,00	1.234.292,00
<b>farmacie genovesi s.r.l.</b>	8.176.359,00	8.363.693,00	8.300.247,00	9.055.615,00
<b>finanziaria sviluppo utilities srl</b>	29.750.715,00	20.600,968,00	22.685.590,00	23.298.714,00
<b>genova parcheggi s.p.a.</b>	13.861.537,00	16.384.621,00	13.360.326,00	16.832.000,00
<b>job centre s.r.l.</b>	743.341,00	762.920,00	709.278,00	1.094.762,00
<b>porto antico di genova s.p.a.</b>	15.440.424,00	19.310.344,00	14.003.736,00	20.456.894,00
<b>spim s.p.a</b>	9.919.601,00	9.325.722,00	10.360.868,00	10.419.773,00
<b>sviluppo genova s.p.a.</b>	14.234.126,00	14.657.531,00	10.996.700,00	21.222.000,00

**FSU** : nel valore della produzione è stato inserito l'ammontare dei proventi di partecipazione.

I dati 2021 sono relativi al bilancio al 31/07/2021.

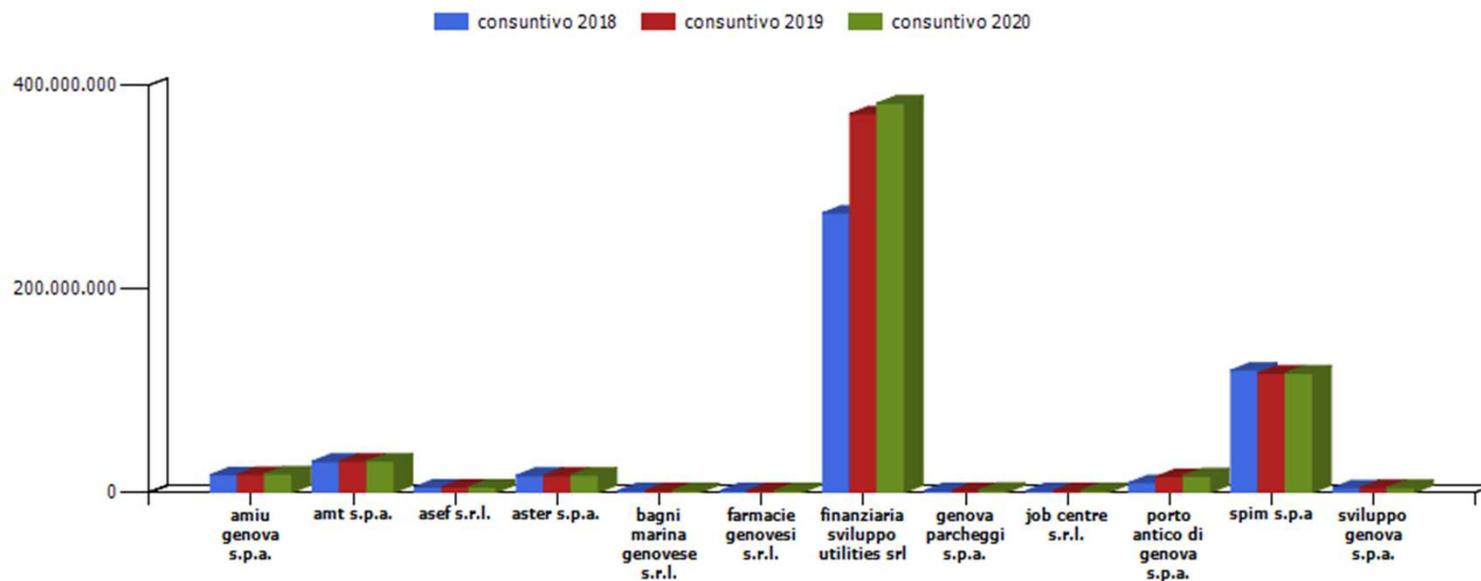


azienda	consuntivo 2018	consuntivo 2019	consuntivo 2020	budget 2021
amiu genova s.p.a.	1.430.152,00	1.915.700,00	715.378,00	3.998.849,00
amt s.p.a.	735.277,00	788.356,00	1.883.402,00	1.050.000,00
asef s.r.l.	365.602,00	268.017,00	344.827,00	124.000,00
aster s.p.a.	75.532,00	94.566,00	156.446,00	166.017,00
bagni marina genovese s.r.l.	15.547,00	58.045,00	47.759,00	41.736,00
farmacie genovesi s.r.l.	74.198,00	268.674,00	50.142,00	291.048,00
genova parcheggi s.p.a.	117.891,00	394.847,00	219.528,00	111.000,00
job centre s.r.l.	35.169,00	59.491,00	60.571,00	32.286,00
porto antico di genova s.p.a.	596.601,00	1.401.826,00	255.028,00	269.148,00
spim s.p.a.	492.335,00	745.626,00	1.796.746,00	1.958.619,00
sviluppo genova s.p.a.	359.691,00	311.514,00	258.407,00	260.000,00

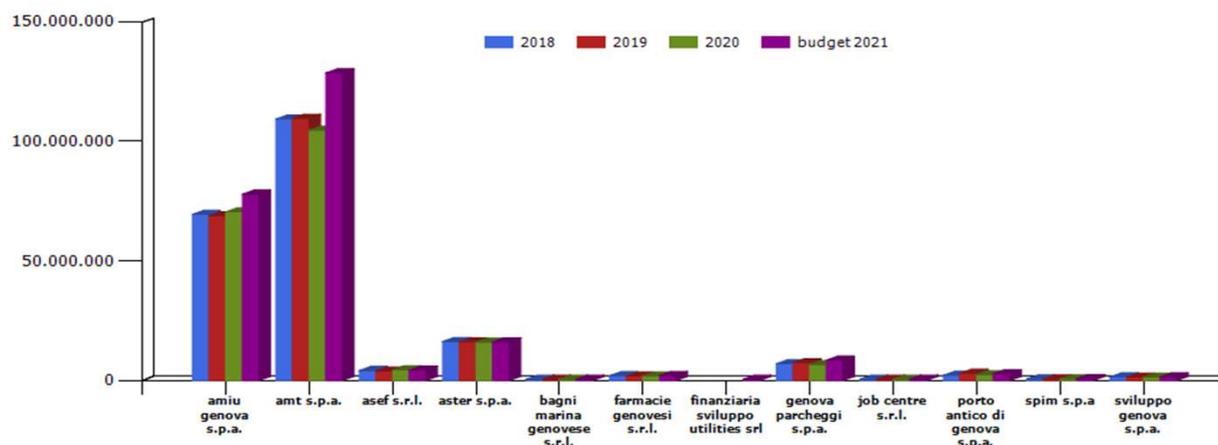


azienda	consuntivo 2018	consuntivo 2019	consuntivo 2020	budget 2021
amiu genova s.p.a.	80.422,00	344.892,00	434.679,00	1.401.623,00
amt s.p.a.	322.516,00	96.822,00	5.355,00	50.000,00
asec s.r.l.	255.500,00	210.102,00	235.927,00	47.000,00
aster s.p.a.	26.398,00	6.263,00	92.078,00	81.217,00
bagni marina genovese s.r.l.	1.707,00	21.021,00	14.063,00	7.407,00
farmacie genovesi s.r.l.	36.905,00	194.164,00	33.853,00	199.206,00
finanziaria sviluppo utilities srl	26.858.747,00	90.263.282,00	18.901.358,00	19.601.797,00
genova parcheggi s.p.a.	20.193,00	130.606,00	5.002,00	18.000,00
job centre s.r.l.	22.079,00	38.485,00	39.670,00	15.939,00
porto antico di genova s.p.a.	125.019,00	892.142,00	22.634,00	49.503,00
spim s.p.a	51.333,00	421.041,00	3.185,00	110.957,00
sviluppo genova s.p.a.	87.185,00	89.261,00	41.360,00	57.000,00

FSU : i dati 2021 sono relativi al bilancio al 31/07/2021.



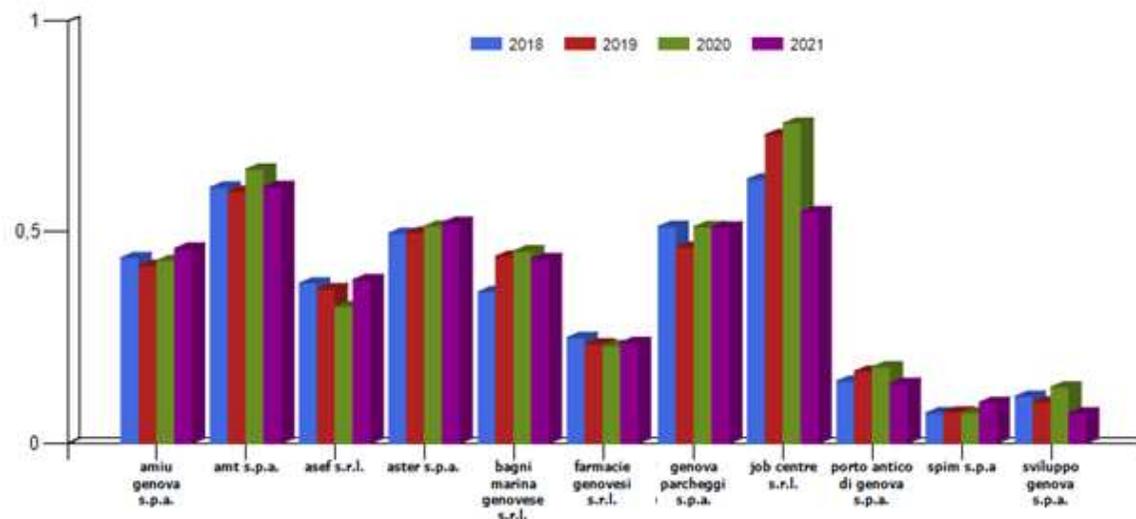
azienda	consuntivo 2018	consuntivo 2019	consuntivo 2020
amiu genova s.p.a.	17.112.065,00	17.456.957,00	17.891.636,00
amt s.p.a.	30.211.820,00	30.308.642,00	30.313.997,00
asef s.r.l.	5.113.218,00	5.173.286,00	5.239.089,00
aster s.p.a.	16.552.516,00	16.558.779,00	16.650.857,00
bagni marina genovese s.r.l.	12.269,00	33.290,00	147.354,00
farmacie genovesi s.r.l.	173.074,00	367.237,00	401.089,00
finanziaria sviluppo utilities srl	274.587.642,00	372.200.924,00	382.602.282,00
genova parcheggi s.p.a.	1.240.949,00	1.371.555,00	2.133.295,00
job centre s.r.l.	154.174,00	192.659,00	232.329,00
porto antico di genova s.p.a.	9.329.742,00	15.325.668,00	16.047.986,00
spim s.p.a	119.283.091,00	116.624.132,00	116.627.317,00
sviluppo genova s.p.a.	4.412.399,00	4.501.660,00	4.543.019,00



**FSU** : i dati 2021 sono relativi al bilancio al 31/07/2021. Non sono presenti dipendenti fino al 2021.

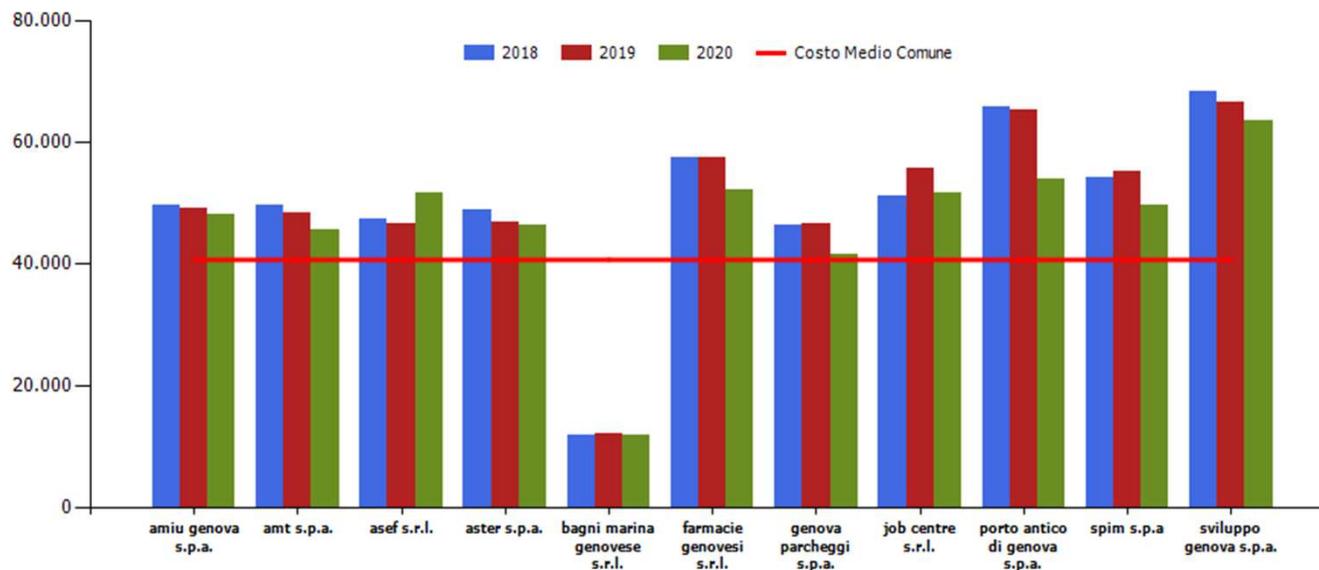
Per le variazioni del costo del personale si rimanda alle schede relative alle singole società.

azienda	2018	2019	delta %	2020	delta %	budget 2021	delta %
amiu genova s.p.a.	69.517.976,00	68.916.920,00	-0,86%	70.536.867,00	2,35%	77.959.364,00	10,52%
amt s.p.a.	109.367.528,00	109.710.141,00	0,31%	104.645.687,00	-4,62%	128.700.000,00	22,99%
asef s.r.l.	4.183.811,00	4.042.546,00	-3,38%	4.500.020,00	11,32%	4.340.000,00	-3,56%
aster s.p.a.	16.342.554,00	16.134.361,00	-1,27%	16.069.140,00	-0,40%	16.156.000,00	0,54%
bagni marina genovese s.r.l.	469.374,00	510.415,00	8,74%	532.943,00	4,41%	520.791,00	-2,28%
farmacie genovesi s.r.l.	2.031.145,00	1.904.946,00	-6,21%	1.907.870,00	0,15%	2.093.063,00	9,71%
finanziaria sviluppo utilities srl						57.489,00	
genova parcheggi s.p.a.	7.055.680,00	7.423.968,00	5,22%	6.737.864,00	-9,24%	8.563.000,00	27,09%
job centre s.r.l.	443.178,00	514.138,00	16,01%	491.411,00	-4,42%	582.846,00	18,61%
porto antico di genova s.p.a.	2.185.770,00	3.057.423,00	39,88%	2.486.041,00	-18,69%	2.862.734,00	15,15%
spim s.p.a	677.197,00	635.003,00	-6,23%	619.178,00	-2,49%	821.535,00	32,68%
sviluppo genova s.p.a.	1.546.899,00	1.403.132,00	-9,29%	1.430.245,00	1,93%	1.495.000,00	4,53%
<b>Totale complessivo controllate</b>	<b>213.821.112,00</b>	<b>214.252.993,00</b>	<b>0,20%</b>	<b>209.957.266,00</b>	<b>-2,00%</b>	<b>244.151.822,00</b>	<b>16,29%</b>
comune di genova	201.380.026,99	203.724.843,70	1,16%	201.798.272,49	-0,95%	209.196.946,63	3,67%
<b>Totale complessivo</b>	<b>415.201.138,99</b>	<b>417.977.836,70</b>	<b>0,67%</b>	<b>411.755.538,49</b>	<b>-1,49%</b>	<b>453.348.768,63</b>	<b>10,10%</b>



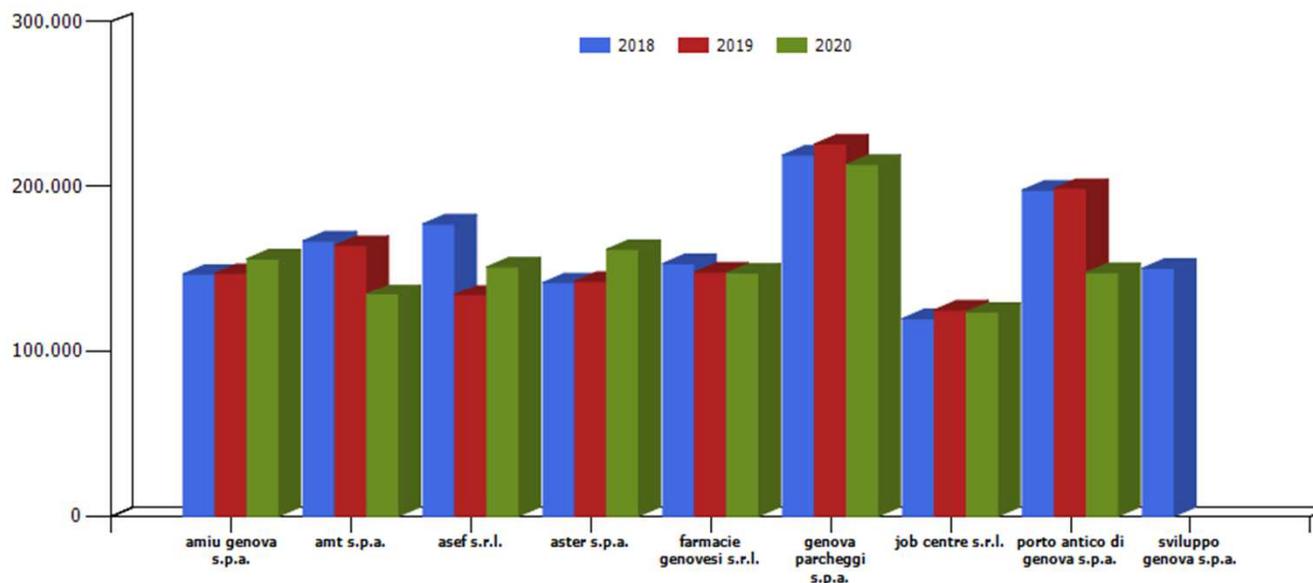
azienda	2018	2019	2020	budget 2021
amiu genova s.p.a.	43,97%	42,06%	43,30%	46,12%
amt s.p.a.	60,63%	59,64%	64,92%	60,75%
asef s.r.l.	37,92%	36,60%	32,31%	38,72%
aster s.p.a.	49,76%	49,89%	51,43%	52,25%
bagni marina genovese s.r.l.	35,87%	44,31%	45,54%	43,67%
farmacie genovesi s.r.l.	25,06%	23,53%	23,12%	23,88%
genova parcheggi s.p.a.	51,33%	46,42%	51,27%	51,21%
job centre s.r.l.	62,58%	73,09%	75,75%	54,85%
porto antico di genova s.p.a.	14,72%	17,07%	18,08%	14,18%
spim s.p.a.	7,18%	7,40%	7,22%	9,70%
sviluppo genova s.p.a.	11,14%	9,78%	13,31%	7,13%

Per le variazioni del costo del personale si rimanda alle schede relative alle singole società.



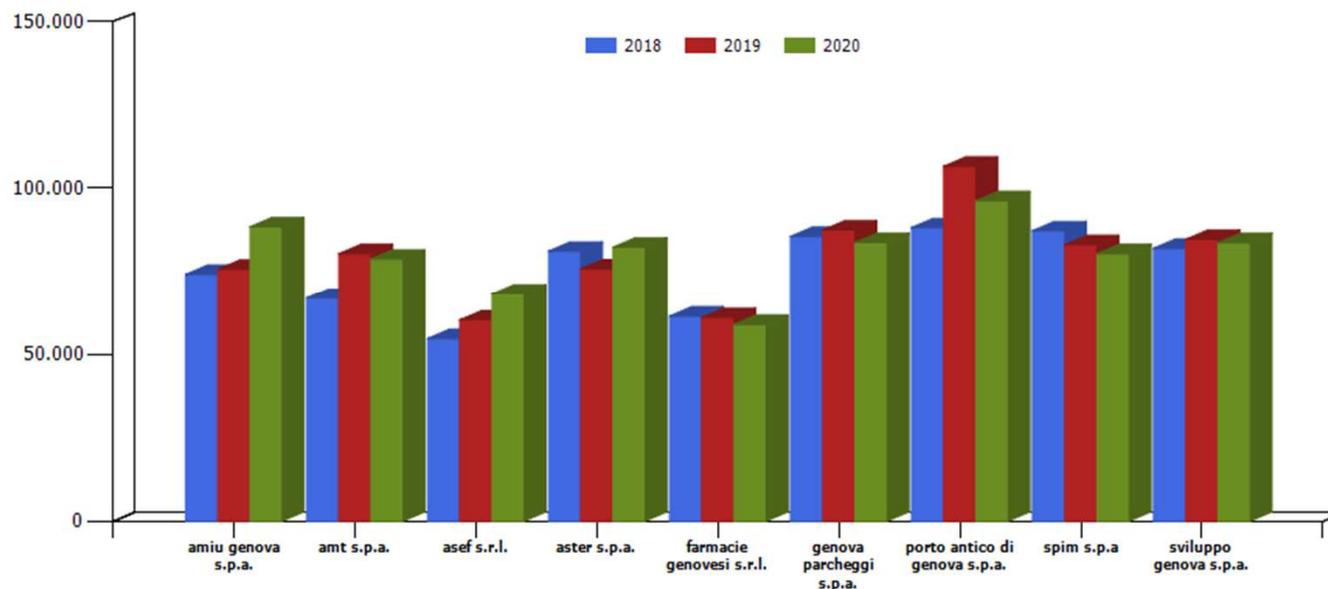
azienda	2018	2019	delta %	2020	delta %
amiu genova s.p.a.	49.701,95	49.156,19	-1,10%	48.055,27	-2,24%
amt s.p.a.	49.570,56	48.458,54	-2,24%	45.537,72	-6,03%
asec s.r.l.	47.408,63	46.551,65	-1,81%	51.676,86	11,01%
aster s.p.a.	48.849,36	46.853,18	-4,09%	46.465,43	-0,83%
bagni marina genovese s.r.l.	11.882,89	12.009,76	1,07%	11.777,75	-1,93%
farmacie genovesi s.r.l.	57.393,18	57.395,18	0,00%	52.141,84	-9,15%
genova parcheggi s.p.a.	46.470,92	46.741,60	0,58%	41.507,20	-11,20%
job centre s.r.l.	51.116,25	55.582,52	8,74%	51.618,77	-7,13%
porto antico di genova s.p.a.	65.816,62	65.259,83	-0,85%	54.020,88	-17,22%
spim s.p.a	54.175,70	55.217,62	1,92%	49.693,30	-10,00%
sviluppo genova s.p.a.	68.386,34	66.562,24	-2,67%	63.566,44	-4,50%
<b>comune di genova</b>	<b>40.075,63</b>	<b>41.273,27</b>	<b>2,99%</b>	<b>40.759,09</b>	<b>-1,25%</b>

Per le variazioni del costo del personale si rimanda alle schede relative alle singole società.



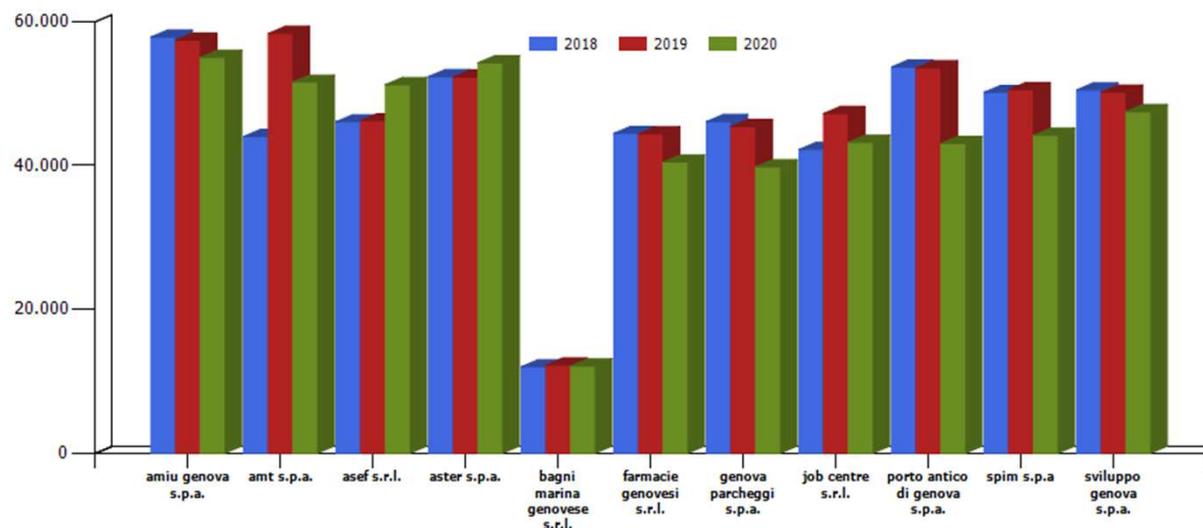
costo medio dirigenti			
azienda	2018	2019	2020
amiu genova s.p.a.	147.037,46	147.493,85	156.362,60
amt s.p.a.	167.173,33	164.504,83	134.512,33
asef s.r.l.	177.523,86	134.148,36	151.387,37
aster s.p.a.	141.848,33	142.647,67	162.145,00
farmacie genovesi s.r.l.	153.480,79	148.303,08	147.678,32
genova parcheggi s.p.a.	219.249,50	226.026,16	213.665,16
job centre s.r.l.	119.579,93	124.772,50	123.427,90
porto antico di genova s.p.a.	198.053,50	199.087,43	148.104,80
sviluppo genova s.p.a.	150.652,24		

Per le variazioni del costo del personale si rimanda alle schede relative alle singole società.



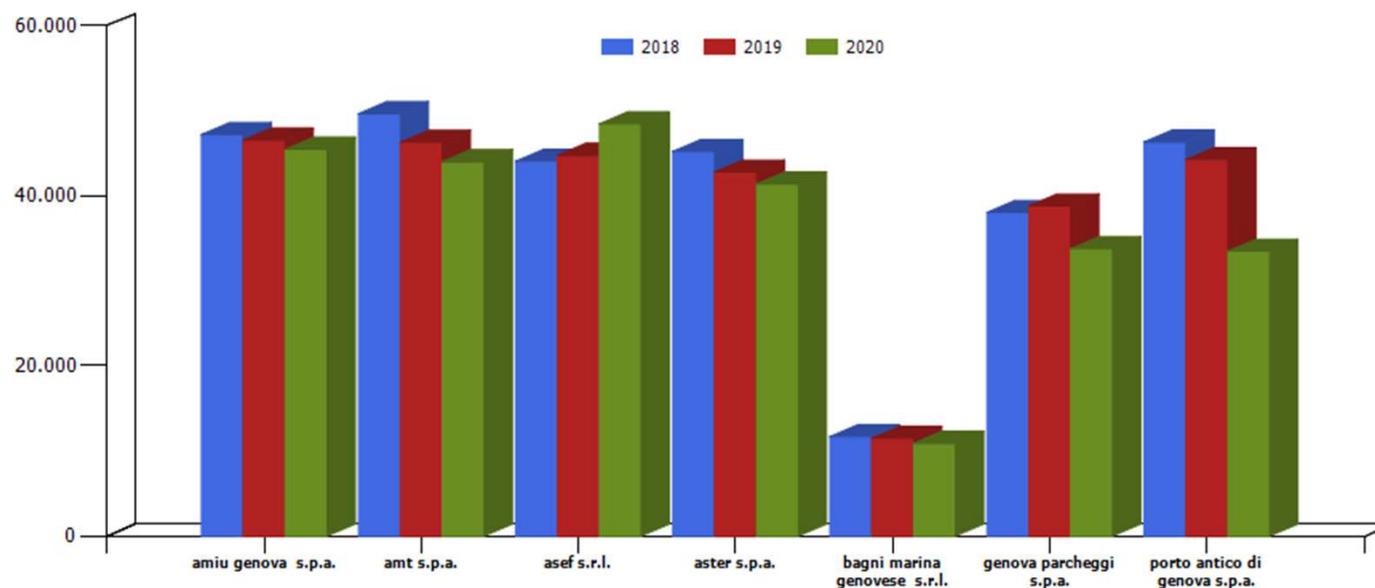
costo medio quadri			
azienda	2018	2019	2020
amiu genova s.p.a.	74.158,16	75.692,76	88.496,37
amt s.p.a.	66.901,26	80.402,68	78.811,03
asec s.r.l.	54.672,80	60.270,70	68.227,10
aster s.p.a.	81.177,50	75.849,00	82.360,25
farmacie genovesi s.r.l.	61.404,42	61.002,12	58.920,50
genova parcheggi s.p.a.	85.591,82	87.530,67	83.773,12
porto antico di genova s.p.a.	88.252,00	106.668,79	96.315,00
spim s.p.a.	87.310,06	83.098,28	80.415,02
sviluppo genova s.p.a.	82.026,14	84.731,90	83.718,79

Per le variazioni del costo del personale si rimanda alle schede relative alle singole società.



costo medio impiegati			
azienda	2018	2019	2020
amiu genova s.p.a.	57.830,96	57.403,60	54.998,72
amt s.p.a.	43.999,27	58.317,67	51.559,60
asef s.r.l.	46.055,05	46.196,73	51.208,75
aster s.p.a.	52.333,74	52.274,80	54.254,16
bagni marina genovese s.r.l.	12.000,64	12.236,39	12.111,62
farmacie genovesi s.r.l.	44.426,40	44.365,98	40.444,86
genova parcheggi s.p.a.	46.073,33	45.386,60	39.776,71
job centre s.r.l.	42.190,08	47.195,86	43.190,47
porto antico di genova s.p.a.	53.668,60	53.531,47	43.025,68
spim s.p.a.	50.130,65	50.517,00	44.144,06
sviluppo genova s.p.a.	50.474,02	50.163,63	47.444,57

Per le variazioni del costo del personale si rimanda alle schede relative alle singole società.

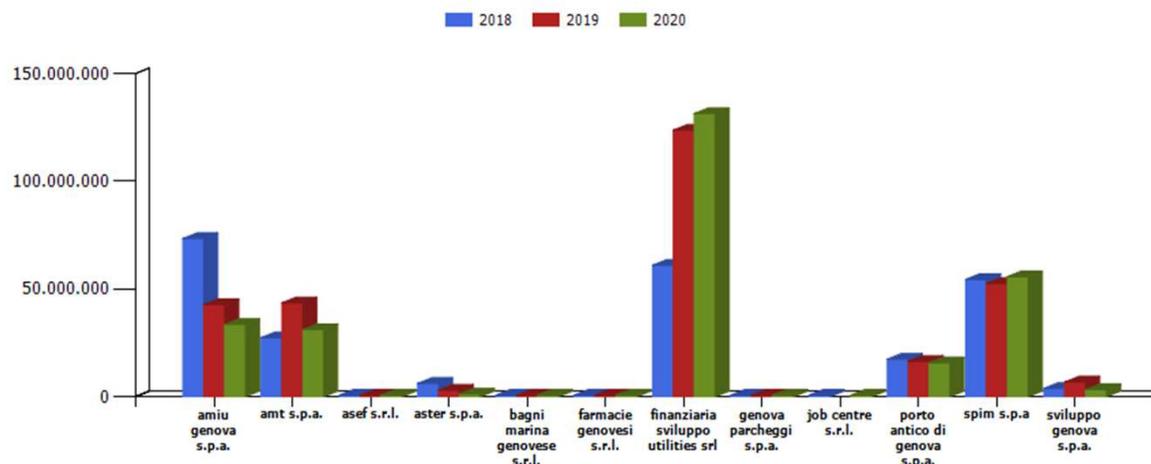


costo medio operai			
azienda	2018	2019	2020
amiu genova s.p.a.	47.164,42	46.517,03	45.429,23
amt s.p.a.	49.620,66	46.264,25	43.983,62
asef s.r.l.	44.031,36	44.735,06	48.420,66
aster s.p.a.	45.183,37	42.770,85	41.368,75
bagni marina genovese s.r.l.	11.628,55	11.433,75	10.852,63
genova parcheggi s.p.a.	38.031,97	38.788,14	33.756,49
porto antico di genova s.p.a.	46.301,10	44.221,60	33.471,38

Per le variazioni del costo del personale si rimanda alle schede relative alle singole società.

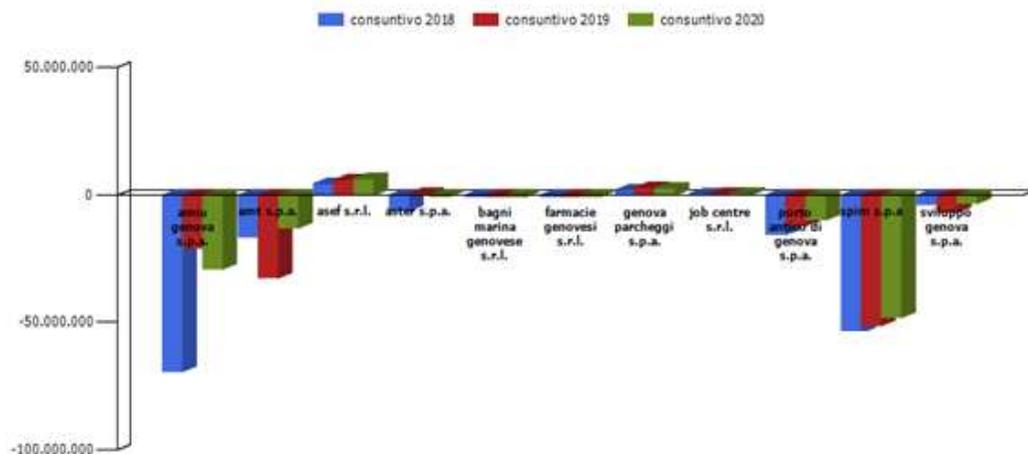
azienda	addetti medi							
	consuntivo 2013	consuntivo 2014	consuntivo 2015	consuntivo 2016	consuntivo 2017	consuntivo 2018	consuntivo 2019	consuntivo 2020
amiu	1570	1.540	1.537	1.519	1.485	1.452	1.484	1.515
amt	2346	2.327	2.261	2.253	2.216	2.206	2.264	2.298
asef	79	80	83	86	88	88	87	87
aster	393	387	375	363	338	335	344	346
bagni marina genovese	46	46	47	54	54	40	43	45
farmacie genovesi	42	37	37	36	35	35	33	37
genova parcheggi	153	155	153	151	150	152	159	162
job centre	9	9	8	8	8	9	9	10
porto antico di genova	36	35	36	36	34	33	47	46
spim	13	12	12	12	13	13	12	12
sviluppo genova	25	23	21	22	24	23	21	23
themis	3	3	-	-	-	-	-	-
<b>società controllate</b>	<b>4.715</b>	<b>4.654</b>	<b>4570</b>	<b>4.540</b>	<b>4.445</b>	<b>4.386</b>	<b>4.503</b>	<b>4.581</b>
<b>comune di genova</b>	<b>5.851</b>	<b>5.728</b>	<b>5.535</b>	<b>5.304</b>	<b>5.173</b>	<b>5.025</b>	<b>4.936</b>	<b>4.951</b>

anno 2020	numero addetti medi	costo complessivo (migliaia di euro)	costo medio (migliaia di euro)
<b>Comune di Genova</b>	<b>4.951</b>	<b>201.798</b>	40,759
<b>Società controllate</b>	<b>4.581</b>	<b>209.957</b>	45,832
<b>Totale</b>	<b>9.532</b>	<b>411.755</b>	



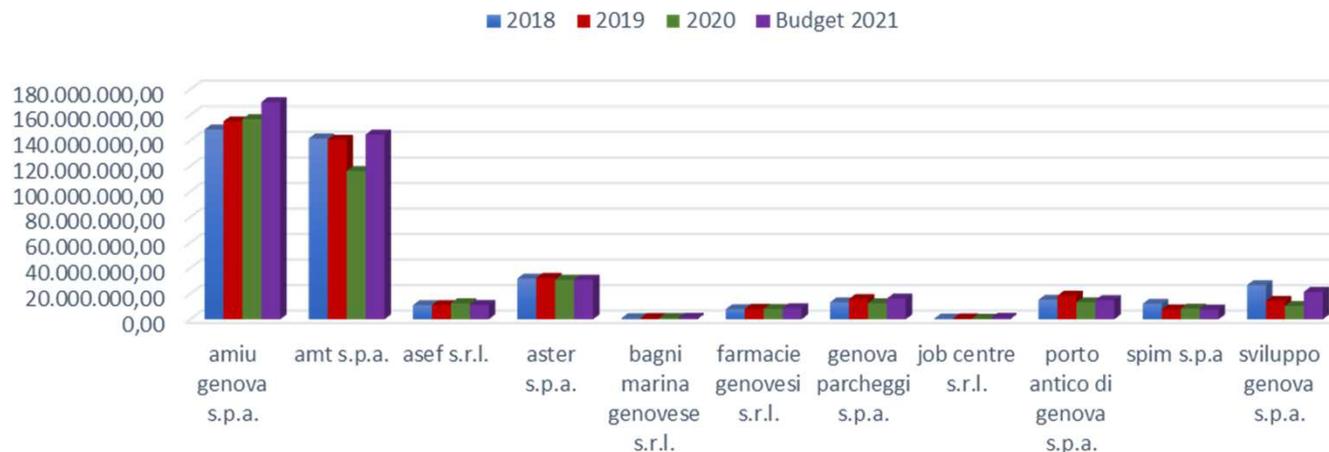
**INDEBITAMENTO FINANZIARIO =**  
**Debiti verso banche + Debiti**  
**verso altri finanziatori**  
 Esprime l'esposizione finanziaria  
 dell'azienda verso banche e altri  
 finanziatori.

azienda	2018	2019	2020
amiu genova s.p.a.	73.389.649,00	42.655.919,00	33.460.219,00
amt s.p.a.	27.383.894,00	43.549.374,00	31.173.085,00
asec s.r.l.	491.211,00	413.954,00	334.909,00
aster s.p.a.	6.149.564,00	3.000.000,00	1.168.579,00
bagni marina genovese s.r.l.	81.236,87	393.324,00	770.185,00
farmacie genovesi s.r.l.	607.222,00	180.167,00	314.385,00
finanziaria sviluppo utilities srl	60.988.957,00	123.737.339,00	131.433.258,00
genova parcheggi s.p.a.	366.230,00	336.931,00	307.633,00
job centre s.r.l.	195,00	0,00	24,00
porto antico di genova s.p.a.	17.415.980,00	16.423.453,00	15.689.304,00
spim s.p.a.	54.440.677,00	52.526.923,00	55.724.523,00
sviluppo genova s.p.a.	3.826.954,00	6.774.220,00	3.243.234,00



**POSIZIONE FINANZIARIA NETTA = (disponibilità liquide + attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni) - indebitamento finanziario complessivo ).** Esprime la capacità di copertura da parte delle disponibilità liquide, immediate e differite, ad una certa data, delle passività finanziarie: un valore negativo dell'indicatore indica uno stock di passività finanziarie a quella data superiori alla liquidità potenzialmente disponibile in via immediata: è quindi un indicatore del debito finanziario complessivo dell'azienda.

azienda	consuntivo 2018	consuntivo 2019	consuntivo 2020
amiu genova s.p.a.	-69.132.269,00	-20.769.720,00	-28.933.656,00
amt s.p.a.	-16.420.765,00	-32.489.055,00	-12.833.128,00
aseb s.r.l.	4.495.444,00	5.965.707,00	6.391.653,00
aster s.p.a.	-6.101.828,00	728.325,00	-289.847,00
bagni marina genovese s.r.l.	-62.031,87	-383.399,00	-752.494,00
farmacie genovesi s.r.l.	-539.996,00	-82.370,00	-233.672,00
genova parcheggi s.p.a.	1.922.486,00	2.957.915,00	2.751.231,00
job centre s.r.l.	513.490,00	639.261,00	723.600,00
porto antico di genova s.p.a.	-15.458.521,00	-11.979.019,00	-9.690.802,00
spim s.p.a	-53.988.917,00	-51.107.481,00	-47.983.105,00
sviluppo genova s.p.a.	-3.817.369,00	-6.772.555,00	-3.237.356,00



Azienda	2018	2019	2020	Budget 2021
<b>amiu genova s.p.a.</b>	148.602.113,00	154.988.716,00	156.748.721,00	170.089.791,00
<b>amt s.p.a.</b>	141.546.059,00	140.570.017,00	116.112.981,00	144.663.000,00
<b>asef s.r.l.</b>	11.110.808,00	11.149.599,00	12.639.224,00	11.180.000,00
<b>aster s.p.a.</b>	31.903.616,00	32.374.760,00	31.080.688,00	31.003.197,00
<b>bagni marina genovese s.r.l.</b>	891.430,00	963.415,00	995.092,00	1.096.193,00
<b>farmacie genovesi s.r.l.</b>	7.934.722,00	8.192.778,00	8.120.590,00	8.769.429,00
<b>genova parcheggi s.p.a.</b>	13.244.323,00	15.925.214,00	12.650.860,00	16.232.000,00
<b>job centre s.r.l.</b>	573.861,00	702.913,00	553.608,00	1.094.762,00
<b>porto antico di genova s.p.a.</b>	15.236.386,00	18.517.964,00	13.207.086,00	15.039.993,00
<b>spim s.p.a.</b>	12.162.468,00	7.771.267,00	8.301.461,00	7.699.787,00
<b>sviluppo genova s.p.a.</b>	26.729.030,00	14.422.437,00	10.500.287,00	21.479.000,00

Il budget della società Porto Antico s.p.a. è al netto dei ricavi relativi all'evento Euroflora 2021 che non si è concretizzato.



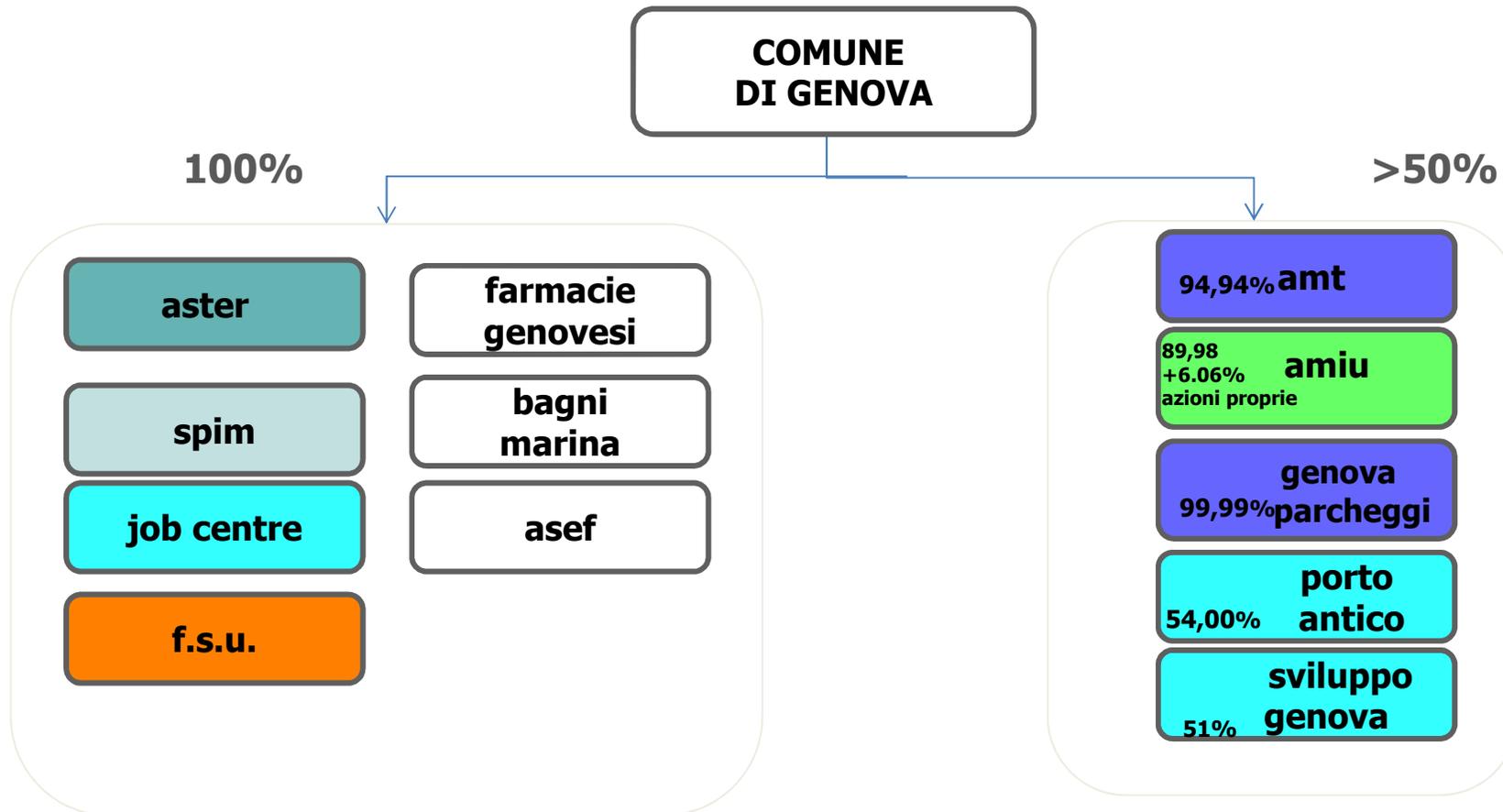
Azienda	2018	2019	2020	Budget 2021
amiu genova s.p.a.	11.458.189,00	19.120.445,00	13.250.047,00	18.839.183,00
amt s.p.a.	17.500.939,00	20.562.466,00	7.933.403,00	22.674.000,00
asef s.r.l.	1.353.042,00	1.288.751,00	3.233.173,00	1.038.000,00
aster s.p.a.	2.303.072,00	1.495.989,00	1.546.208,00	1.554.017,00
bagni marina genovese s.r.l.	145.013,00	208.815,00	196.369,00	245.468,00
farmacie genovesi s.r.l.	328.207,00	521.968,00	368.115,00	584.899,00
genova parcheggi s.p.a.	772.720,00	1.004.674,00	432.611,00	1.137.000,00
job centre s.r.l.	37.797,00	61.435,00	81.341,00	82.286,00
porto antico di genova s.p.a.	4.609.791,00	5.156.047,00	3.262.384,00	2.107.629,00
spim s.p.a.	3.217.398,00	3.439.638,00	4.486.545,00	4.008.875,00
sviluppo genova s.p.a.	702.696,00	379.041,00	293.380,00	310.000,00

**MOL** (Margine Operativo Lordo ) = **Valore della Produzione – (Costi della produzione – ammortamenti – accantonamenti)**: risultato economico della gestione corrente (*core business*). Esprime il risultato operativo ante ammortamenti e accantonamenti e incorpora di fatto il livello di autofinanziamento (liquidità) prodotto prima di eventuali oneri e proventi finanziari ed imposte.

# Le società controllate



società controllate per aree strategiche



aree strategiche del sistema "Gruppo Comune"

- Mobilità e trasporti
- Ciclo integrale rifiuti
- Gas acqua energia
- Valorizzazione patrimonio immobiliare
- Sviluppo economico e del territorio
- Manutenzione strade, impianti e verde cittadino





**AMT s.p.a.**





**oggetto sociale** (estratto)

organizzazione e gestione della mobilità pubblica nelle aree urbane ed extraurbane e in particolare l'organizzazione, l'impianto, l'esercizio e la gestione complessiva dei servizi di trasporto, sia direttamente, sia indirettamente anche mediante subaffidamento a terzi o tramite società partecipate, nonché l'attuazione di interventi di interesse pubblico nell'ambito della progettazione e realizzazione di sistemi e tecnologie di trasporto a supporto dei progetti di mobilità urbana...

**capitale sociale:** € 29.521.464,00

<b>soci:</b> comune di genova	94,94%
azioni proprie	0,03%
altri soci	0,33%
città metropolitana di genova	4,70%

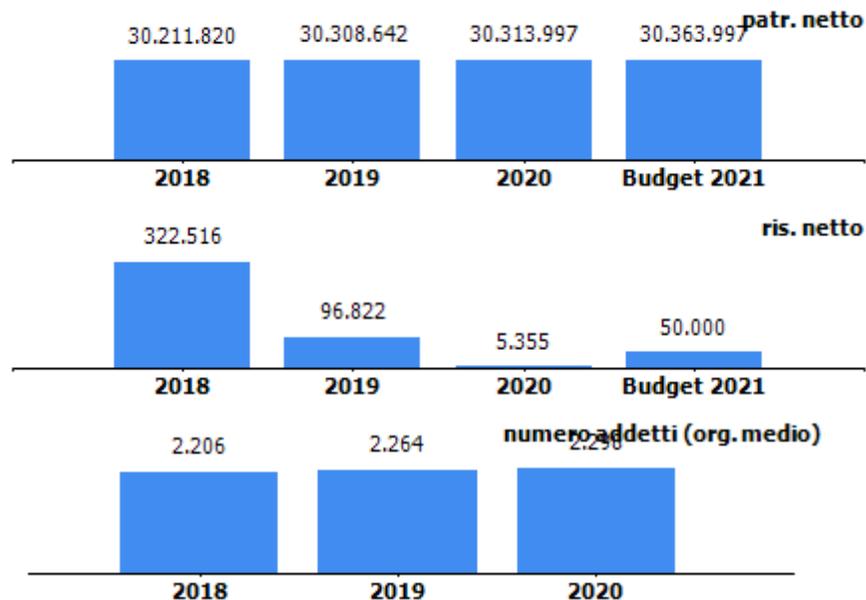
**servizi affidati:**

organizzazione e gestione della mobilità pubblica nel territorio ricompreso nell'ex "bacino G urbano" e a partire dall'1 gennaio 2021 anche nel territorio nell'ex "bacino TG extraurbano". In particolare l'impianto, l'esercizio e la gestione complessiva dei servizi di trasporto, sia direttamente, sia indirettamente ed anche mediante sub affidamento a terzi.

**durata del contratto di servizio:** con delibera n.44/2018 di Città Metropolitana è stato affidato in regime di in house providing il servizio di trasporto pubblico urbano per il periodo 2020-2029 con opzione fino al 2034. Con delibera n.18/2020 di Città Metropolitana e con atto dirigenziale n.1169/2020 è stato affidato in regime di in house providing il servizio di trasporto pubblico extraurbano dall'1.1.2021 al 31.12.2030.

**carta dei servizi:** edizione 2019-2020

**risultato netto al 31 dicembre 2020: € 5.355**



contratto di servizio	2019	2020	previsione 2021
fatturato per contratto di servizio (IVA esclusa)	79.773.311	79.495.066	97.892.000
quota contratto di servizio affidata a terzi (IVA esclusa)	5.528.066	5.453.852	7.917.000
% quota contratto di servizio affidato a terzi	6,92	6,86	8,08
previsione - impegno per contratto di servizio bilancio comunale (IVA inclusa) di cui:	32.579.494	31.450.021	32.445.794
<i>trasferimento a Città Metropolitana per TPL</i>	<i>28.079.494</i>	<i>27.950.021</i>	<i>27.945.794</i>
<i>convenzione ausiliari del traffico</i>	<i>4.500.000</i>	<i>3.500.000</i>	<i>4.500.000</i>

#### Fatturato per contratto di servizio

Dal 2018 il contratto di servizio è tra Città Metropolitana e AMT, di conseguenza l'importo indicato si riferisce ai fondi trasferiti da Città Metropolitana ad Amt.

Gli importi indicati per il 2018 e per il 2019 si riferiscono al corrispettivo indicato all'art 9 comma 2 del contratto di servizio Amt/Città Metropolitana del 20.12.2017 modificato il 14.12.2018.

Dal 2020 il riferimento per il corrispettivo Tpl è l'art.9 comma 2 del contratto di servizio Amt/Città Metropolitana del 29.11.2019.

La previsione 2021 include l'importo di € 18.396.934 quale corrispettivo per il trasporto extraurbano ai sensi dell' art.9 comma 2 del contratto di servizio Amt/Città Metropolitana del 29.12.2020.

#### Impegno per contratto di servizio

##### Consuntivo 2020

L'impegno è relativo al trasferimento a Città Metropolitana a carico del Comune di Genova a titolo di risorse destinate alla copertura degli oneri derivanti dal rinnovo dei contratti di lavoro relativi al settore del Tpl e quale contributo per servizi aggiuntivi sul lotto urbano ed extra urbano dell'Ambito Territoriale Ottimale.

**organi sociali****consiglio di amministrazione**

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	Note
marco beltrami	presidente	comune di genova	22/03/2021-30/04/2023	56.000,00 €	in carica fino all'approvazione del bilancio 2022
enzo sivori	consigliere	comune di genova	22/03/2021-30/04/2023	0,00 €	in carica fino all'approvazione del bilancio 2022
manuela bruzzone	consigliere	comune di genova	22/03/2021-30/04/2023	0,00 €	in carica fino all'approvazione del bilancio 2022
alberto balsi	consigliere	comune di genova	22/03/2021-30/04/2023	0,00 €	in carica fino all'approvazione del bilancio 2022
nicoletta buratti	consigliere	comune di genova	22/03/2021-30/04/2023	0,00 €	in carica fino all'approvazione del bilancio 2022

I consiglieri non percepiscono compenso.
--

**amministratore unico scaduto**

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	Note
beltrami marco	amministratore unico	comune di genova	26/06/2020-21/03/2021 27/10/2017-30/04/2020	56.000,00 €	

**collegio sindacale**

<b>nominativo</b>	<b>qualifica</b>	<b>nomina</b>	<b>durata mandato</b>	<b>compenso annuo</b>	<b>Note</b>
gavuglio ilaria	presidente	comune di genova	26/06/2020-30/04/2023	36.400,00 €	in carica fino all'approvazione del bilancio 2022
verdino luca	sindaco	città metropolitana	26/06/2020-30/04/2023	22.880,00 €	in carica fino all'approvazione del bilancio 2022
della giovanna paolo	sindaco	altri comuni	26/06/2020-30/04/2023	22.880,00 €	in carica fino all'approvazione del bilancio 2022
rosina daniela	sindaco supplente	comune di genova	26/06/2020-30/04/2023	0,00 €	in carica fino all'approvazione del bilancio 2022
macchi paolo	sindaco supplente	città metropolitana	26/06/2020-30/04/2023	0,00 €	in carica fino all'approvazione del bilancio 2022

**collegio sindacale scaduto**

<b>nominativo</b>	<b>qualifica</b>	<b>nomina</b>	<b>durata mandato</b>	<b>compenso annuo</b>	<b>Note</b>
rocchetti vittorio	presidente	comune di genova	01/05/2017-30/04/2020	35.000,00 €	
fusco elsie	sindaco	comune di genova	01/05/2017-30/04/2020	22.000,00 €	
gavuglio ilaria	sindaco	comune di genova	01/05/2017-30/04/2020	22.000,00 €	
gaio marzio	sindaco supplente	comune di genova	01/05/2017-30/04/2020	0,00 €	
rebora daniela antonietta	sindaco supplente	comune di genova	01/05/2017-30/04/2020	0,00 €	

## partecipazioni

società partecipata	oggetto sociale	%	capitale soc. (€)
ATP esercizio s.r.l	gestione delle autolinee urbane ed extraurbane nell'ambito del territorio interprovinciale denominato bacino tg , noleggio da rimessa, esercizio di autoparcheggi e attività di manutenzione dei propri mezzi di trasporto...	51,54	4.943.142,00
Sessanta Milioni di Chilometri - esercizio soc consortile a r.l	Esercizio dei sub-affidamenti nel trasporto di persone per conto delle aziende associate	21,0	100.000,00
ATC Esercizio spa	Trasporto pubblico locale a La Spezia	10,16	3.500.000,00
S.T.L Terre di Portofino società consortile a r.l in liquidazione	Elaborazione, realizzazione ed attuazione di progetti volti alla promozione turistica	0,24	21.950,00
APAM ESERCIZIO s.p.a	Gestione di servizi di trasporto pubblico locale in ambito urbano e extraurbano	0,01	5.345.454,00

Vega scrI: si è conclusa la procedura di liquidazione e la società è stata cancellata dal Registro delle Imprese in data 28.10.2020

**società partecipata****ATC ESERCIZIO SPA**

<b>oggetto sociale</b>	<b>%</b>	<b>capitale soc. (€)</b>	<b>patr netto (€)</b>	<b>quota patr netto (€)</b>	<b>reddito netto (€)</b>	<b>addetti</b>
Trasporto pubblico locale a La Spezia	10,16%	3.500.000	7.153.028	726.748	29.744	390

**altri soci****%**

altri soci	10,74
Comune di La Spezia	79,10

**organi sociali****consiglio di amministrazione**

<b>nominativo</b>	<b>qualifica</b>	<b>durata mandato</b>	<b>compenso annuo</b>	<b>Note</b>
bianchi gianfranco	presidente	29/06/2021 - approvazione bilancio 2023	0,00 €	
masinelli francesco	amministratore delegato	14/07/2021 - approvazione bilancio 2023	80.000,00 €	
crescenzo tiziana	consigliere	29/06/2021- approvazione bilancio 2023	8.000,00 €	
masciadri marilena	consigliere	29/06/2021 - approvazione bilancio 2023	8.000,00 €	
barucchi alessandra	consigliere	26/07/2021- approvazione bilancio 2023	8.000,00 €	

**consiglio di amministrazione scaduto**

<b>nominativo</b>	<b>qualifica</b>	<b>durata mandato</b>	<b>compenso annuo</b>	<b>Note</b>
bianchi gianfranco	presidente	23/04/2018- approvazione bilancio 2020	10.784,00 €	
masinelli francesco	amministratore delegato	03/05/2018- approvazione bilancio 2020	80.000,00 €	
crescenzo tiziana	consigliere	28/04/2018- approvazione bilancio 2020	5.000,00 €	

**collegio sindacale**

<b>nominativo</b>	<b>qualifica</b>	<b>durata mandato</b>	<b>compenso annuo</b>	<b>Note</b>
venturoli roberto	presidente	03/07/2020-30/04/2023	10.500,00 €	
braid aerika	sindaco	03/07/2020-30/04/2023	7.000,00 €	
mannelli simone	sindaco	03/07/2020-30/04/2023	7.000,00 €	

**società partecipata****ATP ESERCIZIO S.R.L**

oggetto sociale	%	capitale soc. (€)	patr netto (€)	quota patr netto (€)	reddito netto (€)	addetti
gestione delle autolinee urbane ed extraurbane nell'ambito del territorio interprovinciale denominato bacino tg , noleggio da rimessa, esercizio di autoparcheggi e attività di manutenzione dei propri mezzi di trasporto...	51,54%	4.943.142	980.929	505.571	-4.249.342	448

**altri soci****%**

Autoguidovie s.p.a	48,46
--------------------	-------

**organi sociali****amministratore unico**

nominativo	qualifica	durata mandato	compenso annuo	Note
malerba giuseppe carlo	amministratore unico	dal 28/05/2021 ad approvazione bilancio 2022	28.000,00 €	lordi, oltre a eventuali rimborsi spese documentati

**sindaco unico**

nominativo	qualifica	durata mandato	compenso annuo	Note
gavuglio Ilaria	sindaco unico	dal 31.05.2021 ad approvazione bilancio 2023	15.000,00 €	lordi, oltre a eventuali rimborsi spese documentati

## società partecipata

**SESSANTA MILIONI DI  
CHILOMETRI - ESERCIZIO SOC  
CONSORTILE A R.L**

<b>oggetto sociale</b>	<b>%</b>	<b>capitale soc. (€)</b>	<b>patr netto (€)</b>	<b>quota patr netto (€)</b>	<b>reddito netto (€)</b>	<b>addetti</b>
Esercizio dei sub-affidamenti nel trasporto di persone per conto delle aziende associate	21,0%	100.000	237.332	49.840	11.042	0
<b>altri soci</b>						
	<b>%</b>					
altri soci	0,50					
atp esercizio srl	6,50					
s.a.c.a coop.a.r.l	21,50					
atc esercizio spa	50,50					

## società partecipata

## APAM ESERCIZIO S.P.A

oggetto sociale	%	capitale soc. (€)	patr netto (€)	quota patr netto (€)	reddito netto (€)	addetti
Gestione di servizi di trasporto pubblico locale in ambito urbano e extraurbano	0,01%	5.345.454	7.404.674	740	-549.257	405
<b>altri soci</b>						
	<b>%</b>					
altri soci	0,02					
A.P.A.M s.p.a	54,97					
N.T.L Nuovi Trasporti Lombardi s.r.l	45,00					

La partecipazione in Apam esercizio s.p.a è stata dismessa in data 27.01.2021.

## società partecipata

**S.T.L TERRE DI PORTOFINO  
SOCIETÀ CONSORTILE A R L IN  
LIQUIDAZIONE**

oggetto sociale	%	capitale soc. (€)	patr netto (€)	quota patr netto (€)	reddito netto (€)	addetti
Elaborazione, realizzazione ed attuazione di progetti volti alla promozione turistica	0,2%	21.950	130.908	314	0	0
<b>altri soci</b>						
	<b>%</b>					
altri soci	76,83					
camera commercio genova	11,35					
provincia di Genova	11,58					

I dati si riferiscono all' ultimo bilancio disponibile relativo all'esercizio 2018.  
La società è in liquidazione e la procedura dovrebbe concludersi il 31.12.2021.

STATO PATRIMONIALE	2018	2019	2020
<b>ATTIVO</b>			
<b>Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Immobilizzazioni</b>	<b>122.614.266</b>	<b>149.927.810</b>	<b>165.681.038</b>
Immobilizzazioni immateriali	25.719.165	24.375.451	25.264.189
Immobilizzazioni materiali	95.860.043	122.517.451	137.578.041
Immobilizzazioni finanziarie	1.035.058	3.034.908	2.838.808
<b>Attivo circolante</b>	<b>61.661.882</b>	<b>83.470.823</b>	<b>99.637.012</b>
Rimanenze	3.754.658	3.714.554	4.409.512
Crediti	46.944.095	68.695.950	76.887.543
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0
Disponibilità liquide	10.963.129	11.060.319	18.339.957
<b>Ratei e risconti</b>	<b>583.684</b>	<b>195.297</b>	<b>413.305</b>
<b>Totale attivo</b>	<b>184.859.832</b>	<b>233.593.930</b>	<b>265.731.355</b>
<b>PASSIVO E PATRIMONIO NETTO</b>			
<b>Patrimonio netto</b>	<b>30.211.820</b>	<b>30.308.642</b>	<b>30.313.997</b>
<b>Fondi rischi e oneri</b>	<b>14.780.904</b>	<b>16.136.974</b>	<b>18.855.637</b>
<b>Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>31.468.224</b>	<b>28.410.236</b>	<b>26.298.713</b>
<b>Debiti</b>	<b>64.813.449</b>	<b>93.168.684</b>	<b>113.864.317</b>
<b>Ratei e risconti</b>	<b>43.585.435</b>	<b>65.569.394</b>	<b>76.398.691</b>
<b>Totale passivo e patrimonio netto</b>	<b>184.859.832</b>	<b>233.593.930</b>	<b>265.731.355</b>

Crediti	2018	2019	2020
verso clienti	26.337.828	29.005.689	28.916.216
verso imprese controllate	352.695	1.132.478	195.054
verso controllanti	5.372.987	5.726.734	3.669.580
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0	0
altro	14.880.585	32.831.049	44.106.693
<b>totale</b>	<b>46.944.095</b>	<b>68.695.950</b>	<b>76.887.543</b>

Debiti	2018	2019	2020
verso banche/finanziatori	26.863.462	43.019.990	30.637.156
verso fornitori	12.835.583	20.648.055	28.442.648
verso imprese controllate	95.000	108.078	195.054
verso controllanti	1.012.650	1.014.877	2.013.357
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0	0
altro	24.006.754	28.377.684	52.576.102
<b>totale</b>	<b>64.813.449</b>	<b>93.168.684</b>	<b>113.864.317</b>

Patrimonio netto	2018	2019	2020
Capitale sociale	29.521.464	29.521.464	29.521.464
Riserva legale	254.698	577.215	674.037
Altre Riserve	113.142	113.141	113.141
Utili (perdite) portati a nuovo	0	0	0
Utile (perdita) dell'esercizio	322.516	96.822	5.355
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0	0
<b>totale</b>	<b>30.211.820</b>	<b>30.308.642</b>	<b>30.313.997</b>

**STATO PATRIMONIALE****Immobilizzazioni**

Nel corso del 2020 sono stati realizzati investimenti per circa 19M€ in autobus e infrastrutture civili e di trasporto. Sono stati acquistati, grazie a finanziamenti ministeriali e comunitari erogati da Regione Liguria, 39 nuovi bus (14 full electric e 25 bus piccoli euro 6) a beneficio di una mobilità sempre più sostenibile e rispondente all'orografia cittadina.

**Crediti**

In aumento rispetto al 2019 (+ € 8.191.593), in particolare in incremento la componente "crediti verso altri" (+ € 11.469.868) principalmente per crediti verso Regione Liguria in conto investimenti. "Crediti verso controllante" in riduzione pari a € 3.669.580 principalmente per saldo corrispettivo gestione corsie riservate (€ 1.897.859) e ristori Covid (€ 1.500.000).

**Debiti**

In significativo aumento rispetto al 2019 (+ € 20.695.633). In particolare in crescita "Debiti verso fornitori" (+7.794.593) e "Altri debiti" (+ €26.708.728) per la voce debiti per investimenti finanziati da Enti Pubblici da approvare che rappresentano quote di finanziamenti deliberati per cespiti il cui ammortamento non è ancora iniziato. "Debiti verso banche" in sensibile riduzione rispetto al 2019 (- € 12.382.834 di cui € 10.251.137 nella componente a breve termine). Il debito verso banche, di cui € 20.088.592 scadente oltre l'esercizio e € 10.548.564 entro l'esercizio, è dovuto:- all'accollo da parte della Società del finanziamento già contratto da SPIM nell'ambito dell'acquisto delle rimesse urbane è configurabile come sovvenzione ipotecaria sui suddetti beni, ed è estinguibile dalla Società in ogni momento senza penalità. Il piano di ammortamento prevede 19 quote capitale costanti pari a 1.680.000 Euro da corrispondere entro il 30 giugno di ogni anno. Il debito totale è garantito da ipoteca sugli immobili acquistati e, in caso di mancato adempimento da parte di AMT, dalla stessa parte venditrice SPIM (debitore originario);- all'accollo dei mutui ipotecari con garanzia sugli immobili stessi già contratti da ATP S.p.A incorporata da AMT;- all'anticipo su fatture a mezzo factoring con le banche;- ad utilizzo di scoperto di conto corrente.

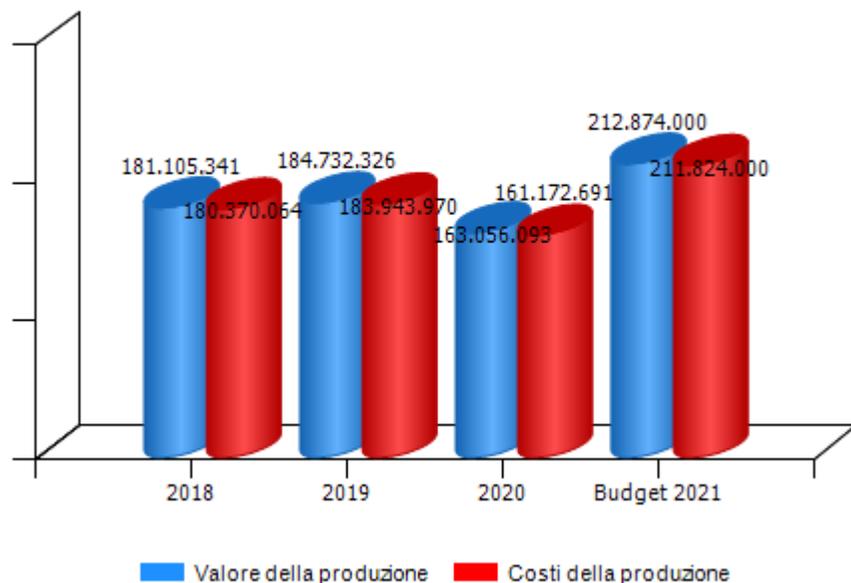
**Fondi rischi**

Pari a € 18.855.637 e in aumento rispetto al 2019 per € 2.718.663. Gli incrementi principali riguardano: +€ 1.560.472 fondo imposte differite a seguito dello stanziamento legato alla deducibilità fiscale degli ammortamenti non effettuati nel presente Bilancio civilistico ai sensi dell'articolo 60 del D.L. 104/2020; +€ 1.000.000 fondo esodi personale dipendente riguarda l'accertamento a conto economico dei costi per esodi volontari del personale; +€ 1.500.000 per franchigie assicurative in riferimento alle quali si è verificato anche uno smobilizzo pari a € 841.810.

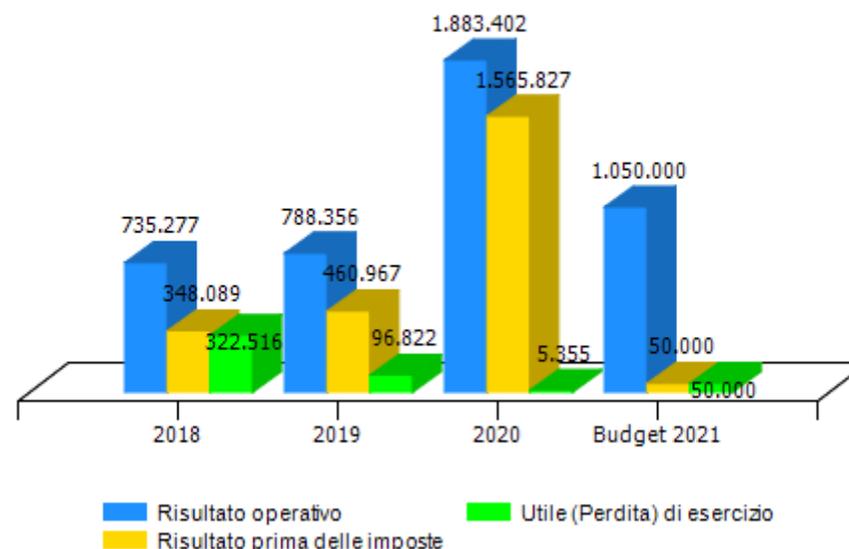


CONTO ECONOMICO	2018	2019	2020	budget 2021
Valore della produzione (A)	181.105.341	184.732.326	163.056.093	212.874.000
Costi della produzione (B)	180.370.064	183.943.970	161.172.691	211.824.000
Risultato operativo (A-B)	735.277	788.356	1.883.402	1.050.000
Gestione finanziaria	-387.188	-327.389	-317.575	-1.000.000
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	0	0
Risultato prima delle imposte	348.089	460.967	1.565.827	50.000
Imposte sul reddito	25.573	364.145	1.560.472	0
Utile (Perdita) di esercizio	322.516	96.822	5.355	50.000

Andamento valore e costo della produzione



Andamento risultato operativo, risultato prima delle imposte e utile(perdita) di esercizio



**CONTO ECONOMICO**

Risultato d'esercizio pari a € 5.355 in netta riduzione rispetto al 2019 (-€91.467), a causa della forte contrazione dei ricavi dovuta all'emergenza sanitaria compensata solo parzialmente dai ristori pubblici e dalle azioni di contenimento dei costi.

**Valore della produzione**

Il valore della produzione è diminuito complessivamente di 21,7M€ (-11,7%).

I "Ricavi delle vendite e delle prestazioni" (titoli di viaggio per TPL, sanzioni ai passeggeri e altri servizi di trasporto) sono diminuiti fortemente rispetto al 2019 (-36%) a causa della pandemia, nei mesi più critici di marzo e aprile 2020 i clienti sono diminuiti fino all'80%. La quota riconosciuta a Trenitalia per integrazione tariffaria "ferro-gomma" in ambito urbano è stata pari a Euro 7.6M€ inalterata rispetto al 2019.

I contributi in conto esercizio pari a circa 95,7M€ sono in linea con l'esercizio precedente mentre quelli in conto impianti (quote di ammortamento di competenza) nel 2020 sono a 0 per effetto della sospensione degli ammortamenti.

**Gli altri ricavi** sono aumentati del 44% (da 22,4M€ a 32,3M€) ed essenzialmente la variazione è dovuta ai ristori per l'emergenza Covid-19 che ammontano nel complesso a 17M€, di cui 15,5M€ statali e 1,5M€ comunali. Presenti anche i rimborsi per emergenza Ponte Morandi per 6M€.

**Costi della produzione**

I costi della produzione sono diminuiti complessivamente di 22,8 M€ (-12,4%).

I costi del personale sono diminuiti di 5,1M€ (-4,6%) rispetto all'esercizio 2019 a causa dell'effetto favorevole dello strumento della cassa integrazione utilizzato nell'anno per l'emergenza Covid 19 e del turnover con assunzioni di apprendisti aventi produttività maggiore.

I consumi di materie prime, sussidiarie e di consumo sono diminuiti di 4,56 M€ soprattutto a fronte di una diminuzione del prezzo di acquisto dei carburanti.

I costi per prestazioni di servizio sono aumentati rispetto al 2019 di 0,81M€ (+2,8%). In particolare incremento dei servizi di pulizia e sanificazione legati all'emergenza Covid.

Gli ammortamenti e svalutazioni sono diminuiti di 9,1M€ (-72%). La società si è avvalsa della facoltà di cui all'articolo 60 del Decreto Legge 104/2020 in materia di sospensione degli ammortamenti;

I costi per il godimento beni di terzi, accantonamenti per rischi, oneri diversi di gestione e imposte dell'esercizio sono, in aggregato, diminuiti rispetto all'esercizio precedente di 3.6M€ (-31,3%).

Non è stato accantonato alcun importo per il rinnovo del triennio CCNL 2018-2020 in quanto la società ritiene congruo il "quantum" accantonato alla fine dell'esercizio precedente a fronte delle richieste attese a valere sul periodo di vacanza contrattuale.

**Gestione finanziaria**

La gestione finanziaria è stata negativa, ma in leggero miglioramento rispetto al 2019.

**Budget 2021**

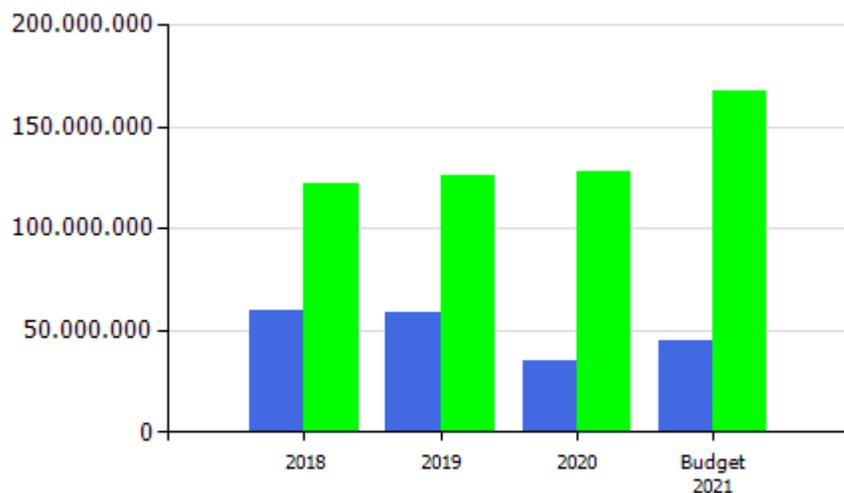
Il budget 2021 tiene conto dell'affidamento ad Amt del trasporto pubblico extra urbano a partire dall'1/1/2021 prima di competenza di Atp esercizio. In ossequio alla legge regionale, con riferimento alle previsioni in materia di subentro di nuovo gestore, la società ha provveduto a:

- assumere l'intero personale del gestore uscente ATP Esercizio S.r.L. con relativo accollo del debito ferie e del TFR alla data del 1/1/2021- con atto notarile del 23/12/2020 ad acquistare i beni essenziali all'espletamento del servizio con accollo dei relativi contributi in conto investimenti agli stessi correlati.



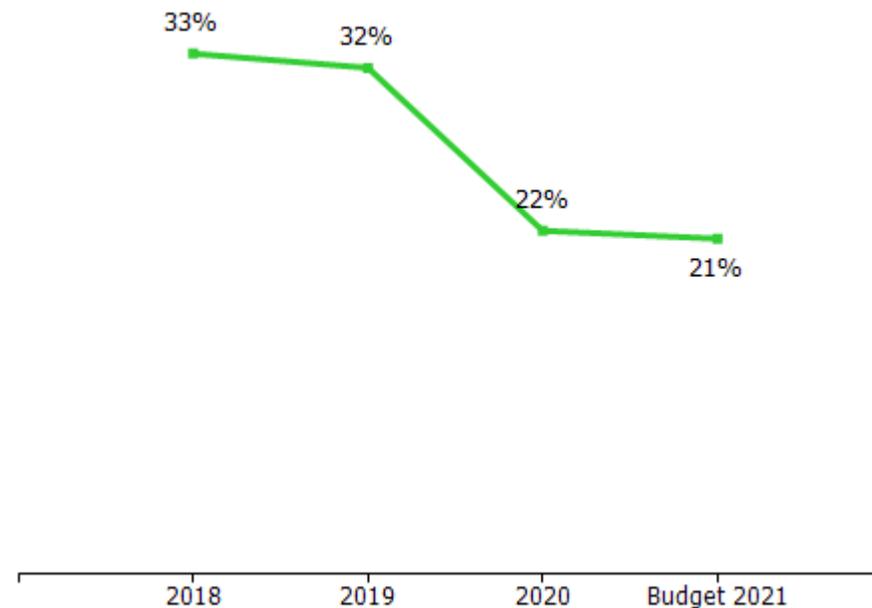
VALORE DELLA PRODUZIONE	2018	2019	Var. (%) vs 2018	2020	Var. (%) vs 2019	budget 2021	Var. (%) vs 2020
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	59.318.562	58.828.180	-1%	34.980.832	-41%	44.911.000	28%
Var. delle rimanenze di prodotti	0	0	0%	0	0%	0	0%
Var. dei lavori su ordinazione	0	0	0%	0	0%	0	0%
Incr. di imm. per lavori interni	0	0	0%	0	0%	0	0%
Altri ricavi e proventi	121.786.779	125.904.146	3%	128.075.261	2%	167.963.000	31%
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>181.105.341</b>	<b>184.732.326</b>	<b>2%</b>	<b>163.056.093</b>	<b>-12%</b>	<b>212.874.000</b>	<b>31%</b>

Composizione valore della produzione



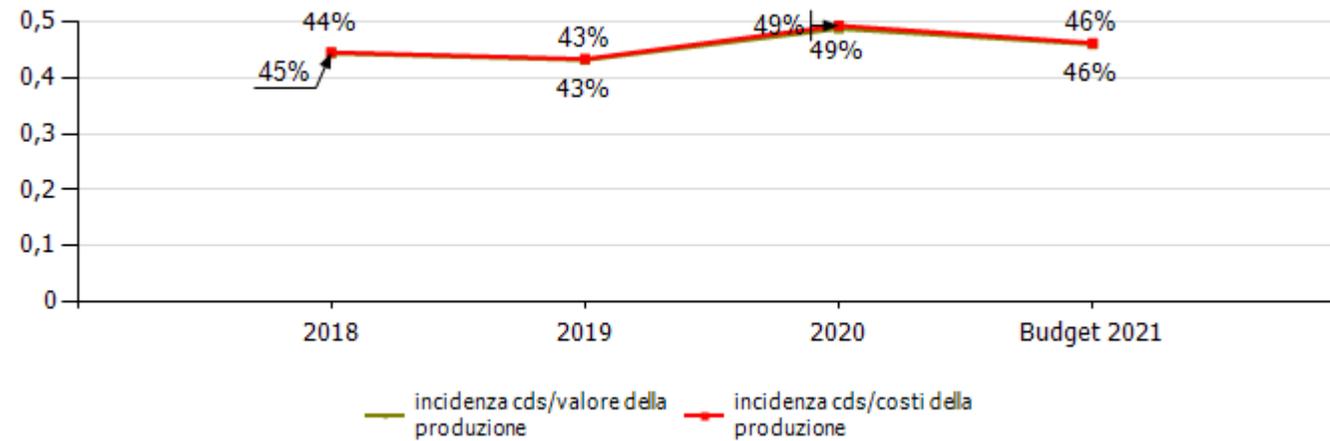
■ Ricavi delle vendite e delle prestazioni
 ■ Altri ricavi e proventi

marginie copertura dei costi della produzione con i ricavi da vendita



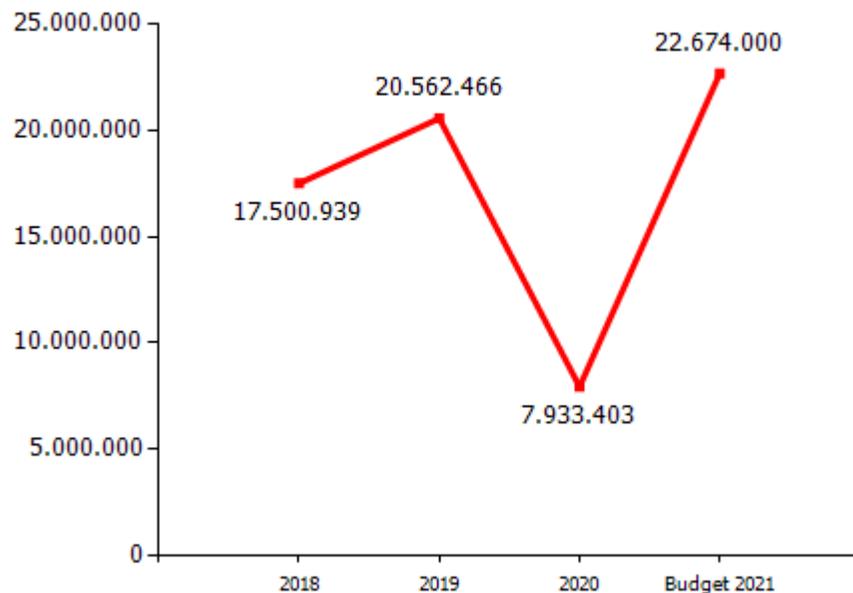


incidenza contratto di servizio

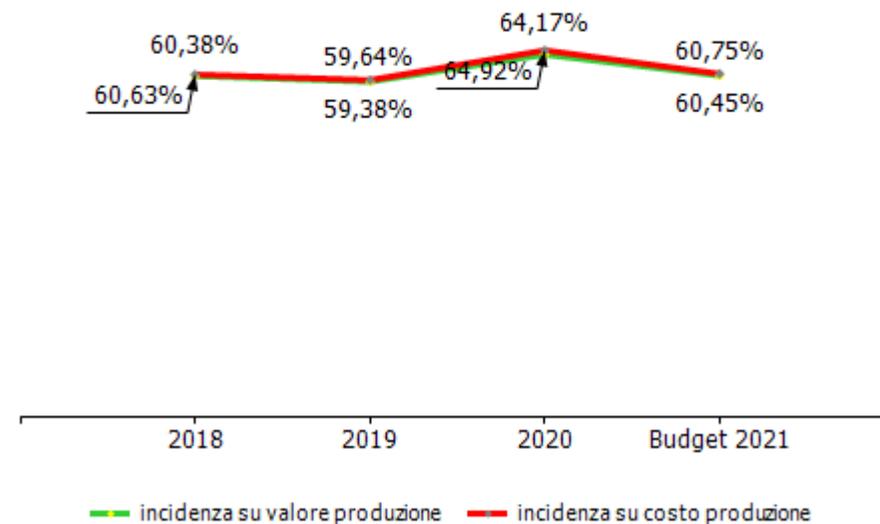


COSTI DELLA PRODUZIONE	2018	2019	Var. (%) vs 2018	2020	Var. (%) vs 2019	budget 2021	Var. (%) vs 2020
Materie prime, sussidiarie e di consumo	21.741.486	21.733.626	-0,04%	17.904.096	-17,62%	22.000.000	22,88%
Servizi	27.519.727	28.565.727	3,80%	29.374.646	2,83%	35.500.000	20,85%
Godimento beni di terzi	1.936.650	2.056.941	6,21%	1.947.750	-5,31%	2.000.000	2,68%
Personale	109.367.528	109.710.141	0,31%	104.645.687	-4,62%	128.700.000	22,99%
Ammortamenti e svalutazioni	13.376.416	12.674.818	-5,25%	3.550.001	-71,99%	20.824.000	486,59%
Variazione rimanenze	460.627	40.104	-91,29%	-694.958	-1832,89%	0	-100,00%
Accantonamenti per rischi	3.389.246	7.099.292	109,47%	2.500.000	-64,79%	800.000	-68,00%
Altri accantonamenti	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Oneri diversi di gestione	2.578.384	2.063.321	-19,98%	1.945.469	-5,71%	2.000.000	2,80%
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>180.370.064</b>	<b>183.943.970</b>	<b>1,98%</b>	<b>161.172.691</b>	<b>-12,38%</b>	<b>211.824.000</b>	<b>31,43%</b>

marginale operativo lordo (mol)

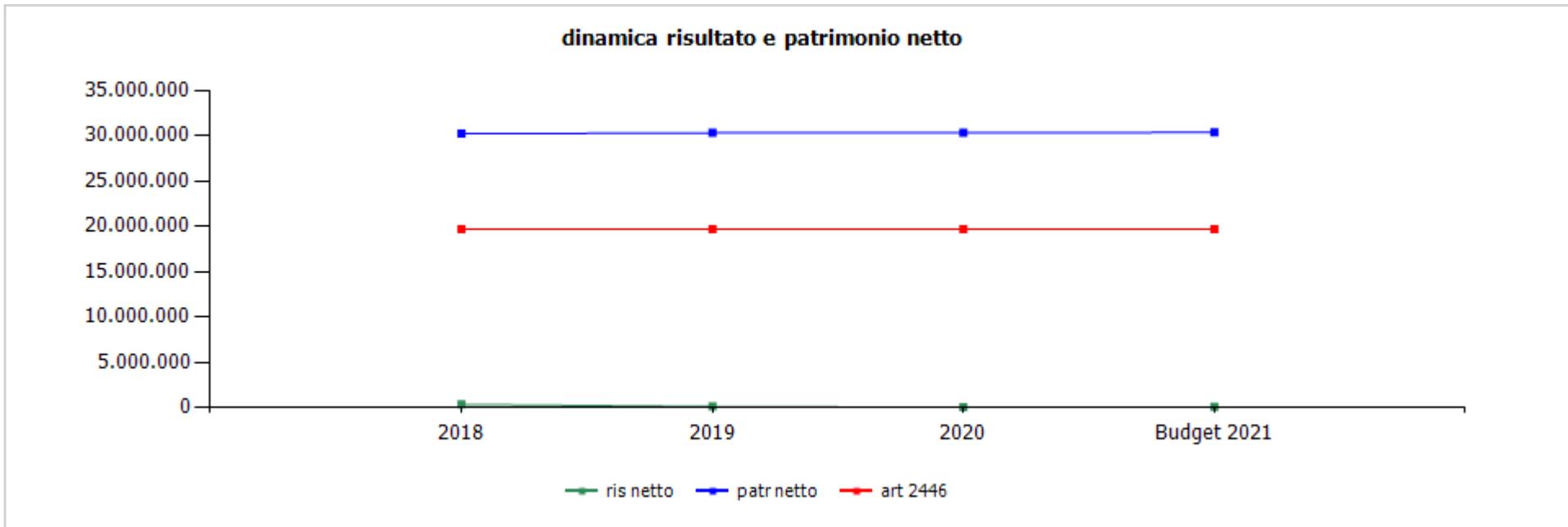


incidenza costo del personale rispetto a costo e valore della produzione



<b>GESTIONE FINANZIARIA</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>budget 2021</b>
<b>SALDO GESTIONE FINANZIARIA</b>	<b>-387.188</b>	<b>-327.389</b>	<b>-317.575</b>	<b>-1.000.000</b>
Proventi da partecipazioni	0	0	0	0
Altri proventi finanziari	85.174	2.515	13.543	0
Interessi ed oneri finanziari diversi	472.362	329.904	331.118	1.000.000
utili e perdite su cambi	0	0	0	0
<b>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
rivalutazioni	0	0	0	0
svalutazioni	0	0	0	0

<b>RENDICONTO FINANZIARIO</b>	<b>2020</b>
<b>Utile (perdita) dell'esercizio</b>	<b>5.355</b>
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate/Interessi passivi/(attivi)/(Dividendi)/(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	1.836.428
<b>1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione di attività</b>	<b>1.841.783</b>
rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto (accantonamenti, ammortamenti, svalutazioni, ecc.)	3.203.808
<b>2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto</b>	<b>5.045.591</b>
variazioni del capitale circolante netto (rimanenze, crediti, debiti, ratei e risconti, ecc.)	33.236.176
<b>3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto</b>	<b>38.281.778</b>
altre rettifiche	-2.914.243
<b>FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A)</b>	<b>35.367.535</b>
<b>FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B)</b>	<b>15.711.609</b>
<b>FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)</b>	<b>-12.376.289</b>
<b>INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A ± B ± C)</b>	<b>7.279.638</b>
<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE A INIZIO ESERCIZIO</b>	<b>11.060.319</b>
Di cui non liberamente utilizzabili	0
<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE A FINE ESERCIZIO</b>	<b>18.339.957</b>
Di cui non liberamente utilizzabili	0



	cons 2018	cons 2019	cons 2020	budget 2021
<b>ris netto</b>	322.516	96.822	5.355	50.000
<b>patr netto</b>	30.211.820	30.308.642	30.313.997	30.363.997
<b>art 2446</b>	19.680.976	19.680.976	19.680.976	19.680.976

	cons 2019	cons 2020
<b>ricavi dalle vendite e dalle prestazioni</b>	<b>58.828.180,00</b>	<b>34.980.832,00</b>
<b>traffico</b>	<b>57.202.782,00</b>	<b>33.117.372,00</b>
servizi di linea	56.702.649,00	32.773.487,00
altri servizi (ospedale san martino, soc calcio ecc)	120.000,00	183.625,00
ferrovia genova casella	245.499,00	137.041,00
altri corrispettivi	134.634,00	23.219,00
sanzioni passeggeri	1.625.398,00	1.863.460,00
<b>altri ricavi e proventi</b>	<b>125.904.146,00</b>	<b>128.075.261,00</b>
<b>corrispettivo tpl da Città Metropolitana</b>	<b>79.773.311,00</b>	<b>79.495.066,00</b>
servizio urbano (gomma, metropolitana, impianti fissi)	78.753.172,00	78.518.636,00
funicolare Granarolo	774.685,00	774.685,00
navebus	245.454,00	201.745,00
<b>contribuzione per copertura oneri rinnovi ccnl da Città Metropolitana</b>	<b>14.760.556,00</b>	<b>14.624.601,00</b>
quota Regione	10.560.556,00	10.424.601,00
quota Comune	4.200.000,00	4.200.000,00
contributo Regione ferrovia Genova casella	1.968.526,00	1.838.928,00
quote risconti su investimenti (contributo in conto impianti)	6.950.819,00	0,00
sanzioni corsie gialle	3.688.525,00	2.824.088,00
rimborsi e penali	5.470.200,00	3.729.852,00
rimborsi emergenza ponte Morandi	9.253.838,00	6.098.238,00
rimborsi emergenza Covid	0,00	17.013.314,00
canoni pubblicitari	692.364,00	414.439,00
altri ricavi	3.346.007,00	2.046.375,00
<b>TOTALE VALORE PRODUZIONE</b>	<b>184.732.326,00</b>	<b>163.056.093,00</b>

	cons 2019	cons 2020
<b>PERSONALE</b>	<b>109.710.141,00</b>	<b>104.645.687,00</b>
tempo indeterminato	109.710.141,00	104.645.687,00
tempo determinato	0,00	0,00
collaborazioni	0,00	0,00
personale in distacco	0,00	0,00
<b>MATERIALI</b>	<b>21.773.730,00</b>	<b>17.209.138,00</b>
ricambi	5.398.121,00	4.264.481,00
carburanti	14.212.339,00	10.925.685,00
vestiario	167.597,00	251.730,00
altri materiali	1.995.673,00	1.767.242,00
<b>SERVIZI</b>	<b>28.565.727,00</b>	<b>29.374.646,00</b>
mensa/buoni pasto	706.170,00	501.101,00
formazione	318.478,00	292.951,00
<b>utenze</b>	<b>3.709.764,00</b>	<b>3.693.470,00</b>
telefonia	524.770,00	510.870,00
energia elettrica	2.736.559,00	2.863.325,00
gestione calore	233.675,00	169.954,00
acqua	214.760,00	149.321,00
<b>manutenzioni</b>	<b>4.725.945,00</b>	<b>5.197.900,00</b>
manutenzioni effettuate da terzi	4.267.180,00	4.592.296,00
manutenzioni hw/sw	458.765,00	605.604,00
<b>pulizia</b>	<b>2.144.115,00</b>	<b>3.546.434,00</b>
locali	778.644,00	1.030.421,00
bus e filobus	1.365.471,00	2.516.013,00
trasporti	5.528.066,00	5.453.852,00
traslochi	0,00	0,00
<b>relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza</b>	<b>275.826,00</b>	<b>135.071,00</b>

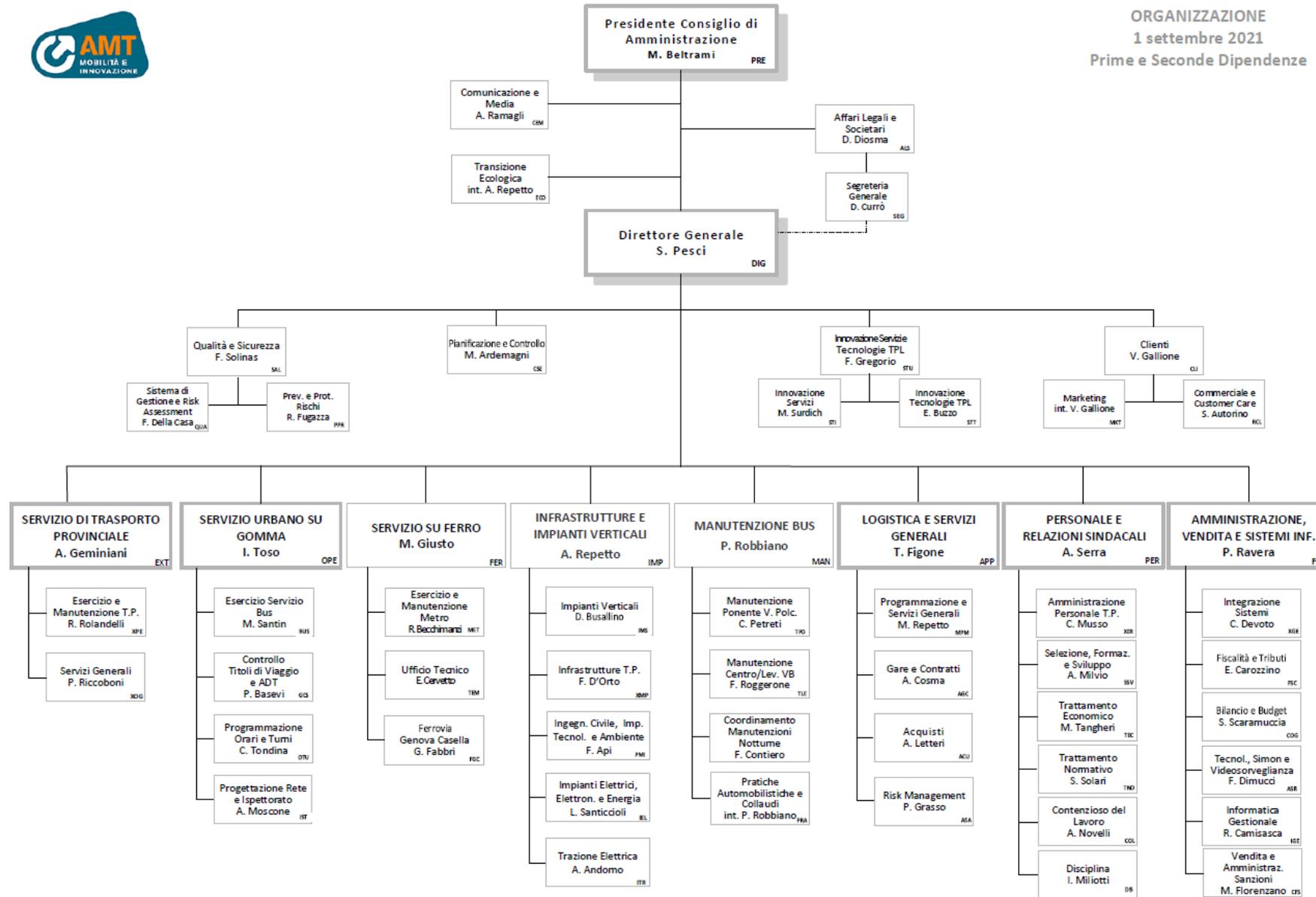
spese rappresentanza	0,00	0,00
comunicazione , immagine, promozione, pubblicità	275.826,00	135.071,00
sponsorizzazioni	0,00	0,00
assicurazioni	4.753.299,00	4.657.084,00
spese postali	29.771,00	17.927,00
smaltimento rifiuti	146.314,00	110.277,00
sorveglianza	685.799,00	638.946,00
<b>organi sociali</b>	<b>138.160,00</b>	<b>138.109,00</b>
amministratori	56.000,00	56.000,00
collegio sindacale	82.160,00	82.109,00
<b>servizi a supporto</b>	<b>474.928,00</b>	<b>513.693,00</b>
assistenza amm.va contabile	0,00	0,00
revisione contabile	79.502,00	60.675,00
assistenza fiscale	2.080,00	8.320,00
assistenza legale	102.143,00	194.434,00
di cui per assistenza in giudizio	102.143,00	194.434,00
gestione paghe e contributi	3.900,00	3.952,00
medicina del lavoro - controlli sanitari	287.303,00	246.312,00
sicurezza	0,00	0,00
qualità	0,00	0,00
spese notarili	0,00	0,00
incarichi di studio, ricerca e consulenza	0,00	0,00
costo contratti somministrazione lavoro	0,00	0,00
servizi diversi	978.746,00	1.413.738,00
organismo di vigilanza	0,00	0,00
manovra bus	1.496.903,00	1.544.305,00
compensi ai rivenditori	2.159.541,00	1.231.715,00
stampe aziendali (orari, ecc)	14.480,00	47.148,00
commissioni e spese bancarie	279.422,00	240.925,00

personale in distacco	0,00	0,00
<b>GODIMENTO BENI DI TERZI</b>	<b>2.056.941,00</b>	<b>1.947.750,00</b>
concessioni	0,00	0,00
<b>fitti passivi</b>	<b>317.348,00</b>	<b>282.277,00</b>
imm. ad uso uffici	0,00	0,00
imm ed aree ad uso industriale	317.348,00	282.277,00
<b>noleggi</b>	<b>182.837,00</b>	<b>170.949,00</b>
automezzi	182.837,00	170.949,00
telefoni	0,00	0,00
altro	201.359,00	160.320,00
leasing	0,00	0,00
canone metropolitana	1.000.000,00	1.000.000,00
licenze e brevetti	355.397,00	334.204,00
<b>ONERI DIVERSI</b>	<b>2.063.321,00</b>	<b>1.945.469,00</b>
altri oneri	269.862,00	291.265,00
<b>imposte e tasse</b>	<b>1.255.389,00</b>	<b>1.221.204,00</b>
imu	418.177,00	429.846,00
cosap	15.692,00	15.692,00
tassa rifiuti	450.483,00	432.693,00
tasse di proprietà	349.549,00	336.830,00
imposta di bollo	21.488,00	6.143,00
perdite su crediti	0,00	0,00
sopravvenienze passive	348.799,00	273.348,00
valori bollati	0,00	0,00
quote associative	166.072,00	155.023,00
trasferte	23.199,00	4.629,00

<b>AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>	<b>12.674.818,00</b>	<b>3.550.001,00</b>
imm immateriali	2.094.548,00	0,00
imm materiali	10.580.270,00	0,00
acc fondo svalutazione	0,00	3.550.001,00
<b>ACCANTONAMENTI</b>	<b>7.099.292,00</b>	<b>2.500.000,00</b>
<b>per rischi</b>	<b>3.399.292,00</b>	<b>1.500.000,00</b>
rinnovo ccnl	1.900.000,00	0,00
franchigie assicurative	1.499.292,00	1.500.000,00
altri	3.700.000,00	1.000.000,00
<b>TOTALE COSTI PRODUZIONE</b>	<b>183.943.970,00</b>	<b>161.172.691,00</b>



ORGANIZZAZIONE  
1 settembre 2021  
Prime e Seconde Dipendenze

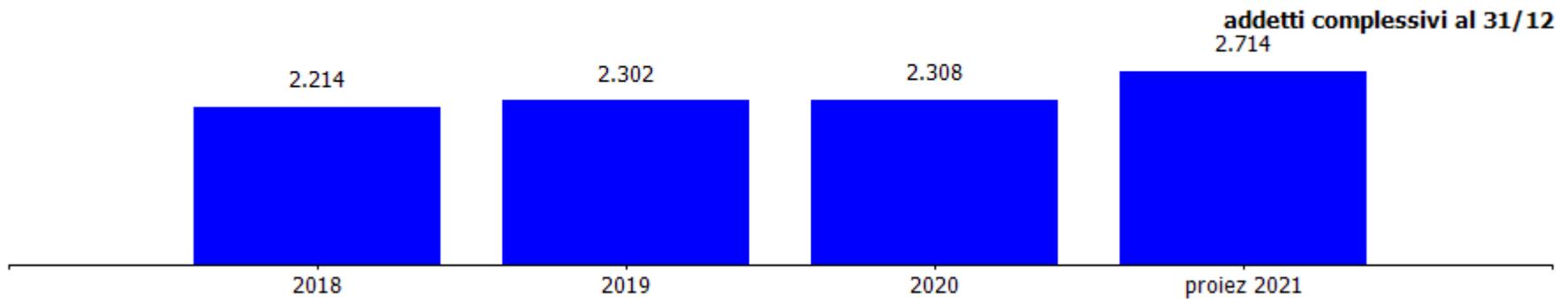
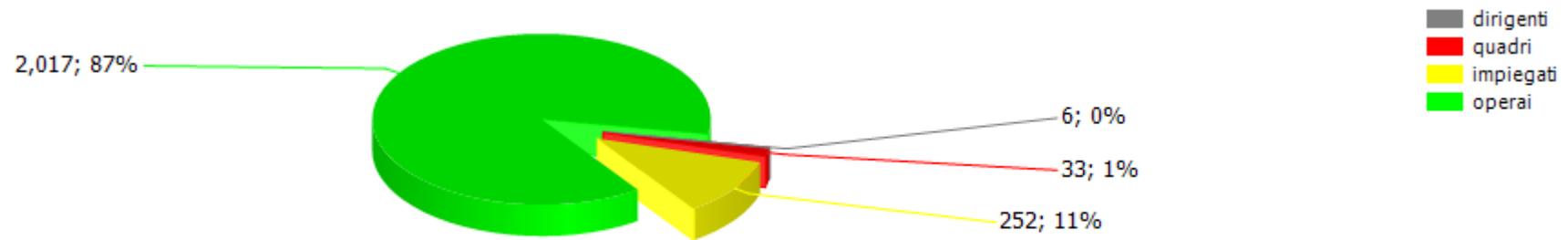


organico tempo indeterminato	anno 2020														forecast anno 2021		
	cons 31/12	assunzioni/cessazioni		variazioni di categoria		m	f	part time	età media	laurea	diploma	altro	assunzioni ex lege 68/99	inidonei altro	assunzioni/cessazioni		organico 31/12
		tot	Δ+	Δ-	Δ+										Δ-	Δ+	
<b>dirigenti</b>	6	0	0	0	0	4	2	0	57,1	5	1	0	0	0	1	0	<b>7</b>
<b>quadri</b>	33	0	2	0	0	25	8	0	54,3	23	10	0	0	0	4	0	<b>37</b>
<b>impiegati</b>	252	7	12	9	0	177	75	14	51,0	56	134	62	0	0	67	7	<b>312</b>
<b>operai</b>	2.017	82	69	0	9	1.869	148	8	45,3	31	995	991	0	0	475	134	<b>2.358</b>
<b>totale</b>	<b>2.308</b>	<b>89</b>	<b>83</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>2.075</b>	<b>233</b>	<b>22</b>	<b>46,0</b>	<b>115</b>	<b>1.140</b>	<b>1.053</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>547</b>	<b>141</b>	<b>2.714</b>
<b>% assenza</b>	<b>23.43</b>																
<b>di cui per ferie</b>	<b>10,44 %</b>																

L'organico è passato da 2.302 addetti al 31.12.2019 a 2.308 addetti al 31.12.2020 per effetto di 89 assunzioni (di cui 79 autisti, 3 operai e 7 amministrativi specializzati) e 83 cessazioni.

Il 1° gennaio 2021 sono entrati 448 addetti ex ATP esercizio di cui 1 dirigente, 4 quadri, 49 impiegati e 394 operai, di conseguenza la proiezione assunzioni 2021 tiene conto anche di questi ingressi.

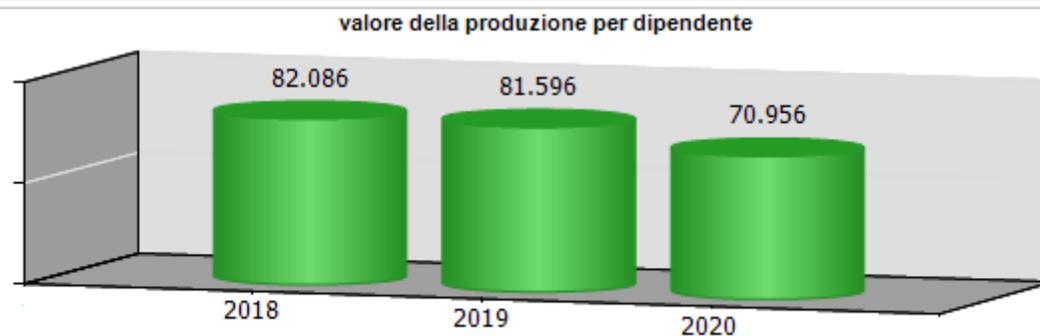
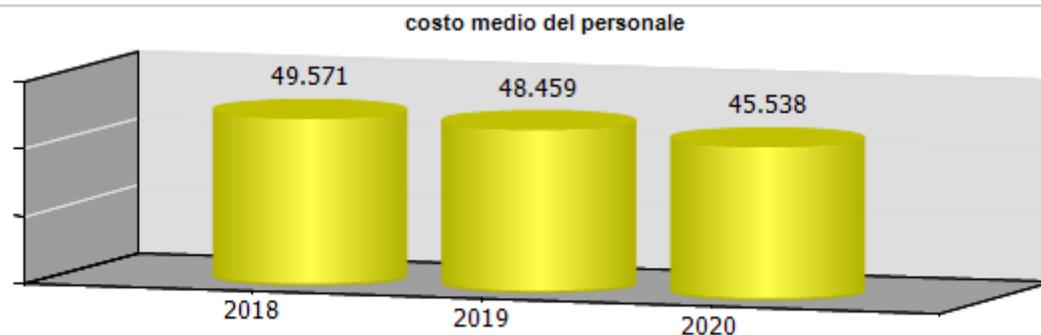
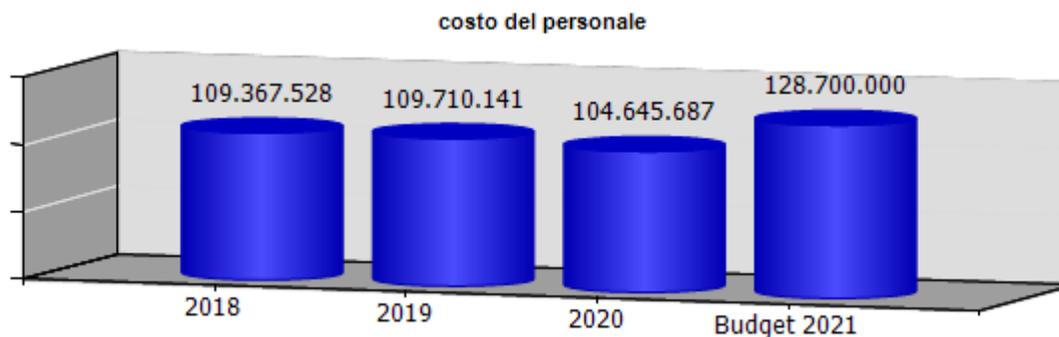
composizione organico personale tempo indeterminato al 31/12/2020



costi/organici medi n° €	cons 2019	cons 2020	2020 vs 2019
<b>dirigenti</b>			
addetti medi (n°)	6,00	6,00	0,00
retribuzione	577.149,00	452.879,00	-124.270,00
ferie-permessi-festività	0,00	0,00	0,00
indennità	0,00	0,00	0,00
premio di risultato	108.286,00	103.619,00	-4.667,00
contributi inps + inail	257.504,00	202.178,00	-55.326,00
altri contributi e fondi	0,00	0,00	0,00
tfr	44.090,00	48.398,00	4.308,00
costo totale	987.029,00	807.074,00	-179.955,00
costo medio	164.504,83	134.512,33	-29.992,50
retribuzione lorda media annua	114.239,17	92.749,67	-21.489,50
<b>quadri</b>			
addetti medi (n°)	34,00	33,00	-1,00
retribuzione	2.018.992,00	1.923.773,00	-95.219,00
ferie-permessi-festività	0,00	0,00	0,00
indennità	0,00	0,00	0,00
straordinario	17.150,00	18.429,00	1.279,00
premio di risultato	65.177,00	165.419,00	100.242,00
contributi inps + inail	465.166,00	429.809,00	-35.357,00
altri contributi e fondi	24.995,00	-62.326,00	-87.321,00
tfr	142.211,00	125.660,00	-16.551,00
costo totale	2.733.691,00	2.600.764,00	-132.927,00
costo medio	80.402,68	78.811,03	-1.591,65
retribuzione lorda media annua	61.803,50	63.867,30	2.063,80

Costo del personale in riduzione di 5,1M€ (-4,6%) rispetto all'esercizio 2019 a causa dell'effetto favorevole dello strumento della cassa integrazione utilizzato nell'anno per l'emergenza Covid 19 e del turnover con assunzioni di apprendisti aventi produttività maggiore. La voce ferie-permessi-festività è ricompresa nella retribuzione.

<b>impiegati</b>			
addetti medi (n°)	257,00	248,00	-9,00
retribuzione	10.647.013,00	9.739.521,00	-907.492,00
ferie-permessi-festività	0,00	0,00	0,00
indennità	0,00	0,00	0,00
straordinario	81.844,00	110.040,00	28.196,00
premio di risultato	287.082,00	440.577,00	153.495,00
contributi inps + inail	3.094.495,00	2.176.004,00	-918.491,00
altri contributi e fondi	131.129,00	-315.541,00	-446.670,00
tfr	746.077,00	636.181,00	-109.896,00
costo totale	14.987.640,00	12.786.782,00	-2.200.858,00
costo medio	58.317,67	51.559,60	-6.758,06
retribuzione lorda media annua	42.863,58	41.492,49	-1.371,08
<b>operai</b>			
addetti medi (n°)	1.967,00	2.011,00	44,00
retribuzione	60.723.734,00	65.473.307,00	4.749.573,00
ferie-permessi-festività	0,00	0,00	0,00
indennità	0,00	0,00	0,00
straordinario	4.642.365,00	2.966.318,00	-1.676.047,00
premio di risultato	3.572.660,00	3.328.925,00	-243.735,00
contributi inps + inail	16.904.739,00	14.527.038,00	-2.377.701,00
altri contributi e fondi	771.086,00	-2.121.206,00	-2.892.292,00
tfr	4.387.198,00	4.276.685,00	-110.513,00
costo totale	91.001.782,00	88.451.067,00	-2.550.715,00
costo medio	46.264,25	43.983,62	-2.280,63
retribuzione lorda media annua	35.047,67	35.687,99	640,33
<b>totale costo personale</b>	<b>109.710.142,00</b>	<b>104.645.687,00</b>	<b>5.064.455,00</b>
<b>addetti medi</b>	<b>2.264,00</b>	<b>2.298,00</b>	<b>34,00</b>
<b>costo medio</b>	<b>48.458,54</b>	<b>45.537,72</b>	<b>-2.920,82</b>



<b>ccnl dipendenti</b>	<b>periodo di validità contrattuale</b>	<b>incremento ccnl su esercizio precedente</b>	<b>incremento ccnl su esercizio in corso</b>
autoferrotranvieri	01012015 - 31122017	0,00	0,00

(valori al lordo oneri)	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
risorse contrattazione aziendale	25.371.853,00	22.738.188,00	21.964.675,00	22.000.000,00
risorse per premio di risultato	5.150.183,00	4.972.089,00	4.902.317,00	5.000.000,00
altro	20.221.670,00	17.766.099,00	17.062.358,00	17.000.000,00
premio di risultato medio individuale	2.341,00	2.202,00	2.124,00	2.113,00
straordinario	5.963.105,00	6.306.007,00	4.155.523,00	4.000.000,00

<b>ccnl dirigenti</b>	<b>periodo di validità contrattuale</b>	<b>incremento ccnl su esercizio precedente</b>	<b>incremento ccnl su esercizio in corso</b>
Dirigenti imprese dei servizi di pubblica utilità	01012015-31122018	0,00	0,00

(valori al lordo oneri)	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
risorse contrattazione aziendale	128.124,00	137.577,00	131.648,00	150.000,00
risorse per premio di risultato	128.124,00	137.577,00	131.648,00	150.000,00
altro	0,00	0,00	0,00	0,00
premio di risultato medio individuale	20.337,00	22.930,00	21.941,00	21.000,00

	Media triennio 2011 - 2013	Cons 2020
PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE		
Spesa del personale		
<b>A</b>		
1 Retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato o altre forme flessibili	81.288.107	80.684.263
2. Spese per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di lavoro, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo alla società	0	0
3 Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione lavoro e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile	42.821	0
4. Spese per personale con contratti di formazione lavoro	0	0
5 Contributi obbligatori e forme assicurative obbligatorie e/o discrezionali a carico del datore di lavoro, benefits etc	21.389.116	18.463.151
6 Accantonamenti (TFR, rinnovo CCNL...)	8.462.257	5.086.924
7 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)	556.020	501.101
8. Somme rimborsate ad altre società per personale utilizzato in distacco	0	0
9 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	268.047	292.951
10 Altri oneri	358.146	411.349
<b>TOTALE A)</b>	<b>112.364.514</b>	<b>105.439.739</b>
<b>B</b>		
1 Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, la cui copertura sia direttamente correlata alla loro attività;	0	0
2 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni;	268.047	292.951
3 Spese per il personale utilizzato (in distacco) presso altre società per cui è previsto il rimborso delle aziende utilizzatrici;	6.000	0
4 Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi accantonamenti (per gli anni successivi al triennio 2011-2013);	1.913.000	8.200.000
5. Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);	0	0
6. Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di ricavi;	0	0
7. Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile all'azienda.	0	0
<b>Totale B)</b>	<b>2.187.047</b>	<b>8.492.951</b>
<b>Totale A-B</b>	<b>110.177.467</b>	<b>96.946.788</b>

Dipendenti a tempo indeterminato		
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	2.436	2.302
Assunzioni	21	89
Cessazioni	77	83
<b>Numero dipendenti a fine anno (31.12)</b>	<b>2.380</b>	<b>2.308</b>
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili		
Numero totale dipendenti inizio anno (01.01)	0	0
Assunzioni	0	0
Cessazioni	0	0
<b>Numero dipendenti a fine anno (31.12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)</b>	<b>2.380</b>	<b>2.308</b>
Margine Operativo Lordo aziendale	15.644.155	7.933.403
<b>Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)</b>	<b>0,14</b>	<b>0,08</b>

INDICATORI ECONOMICI FINANZIARI							
	2018	2019	delta	2020	delta	proiez. 2021	delta
MOL ((Valore produzione-(Costi produzione-ammortamenti-accantonamenti))	17.500.939,00	20.562.466,00	3.061.527,00	7.933.403,00	-12.629.063,00	22.674.000,00	14.740.597,00
ROI (risultato operativo/capitale investito operativo netto)	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01		
ROE (risultato netto/mezzi propri)	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00		
Indebitamento Finanziario	27.383.894,00	43.549.374,00	16.165.480,00	31.173.085,00	-12.376.289,00	70.732.000,00	39.558.915,00
Posizione Finanziaria Netta ((disponibilità liquide+attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni)- (indebitamento finanziario))	-16.420.765,00	-32.489.055,00	-16.068.290,00	-12.833.128,00	19.655.927,00	-58.404.000,00	-45.570.872,00
Quoziente di Indipendenza Finanziaria (mezzi propri/capitale di finanziamento)	0,16	0,13	-0,03	0,11	-0,02		
Quoziente di Indebitamento Complessivo ((pml+pc)/mezzi propri)	5,12	6,71	1,59	7,77	1,06		
Attivo Circolante (magazzino+liquidità differite e immediate)	58.863.612,00	80.002.001,00	21.138.389,00	97.165.372,00	17.163.371,00		
Margine di Disponibilità (attivo circolante - passività correnti)	-25.019.793,00	-56.515.788,00	-31.495.995,00	-73.009.044,00	-16.493.256,00		
Quoziente di Disponibilità (attivo circolante/passività correnti)	0,70	0,59	-0,11	0,57	-0,02		
Margine di Tesoreria ((liquidità differite e immediate)- passività correnti)	-28.774.451,00	-60.230.342,00	-31.455.891,00	-77.418.556,00	-17.188.214,00		
Quoziente di Tesoreria ((liquidità differite e immediate)/passività correnti)	0,66	0,56	-0,10	0,55	-0,01		
Margine Primario di Struttura (mezzi propri - attivo fisso)	-95.784.400,00	-123.283.287,00	-27.498.887,00	-138.251.986,00	-14.968.699,00		
Quoziente Primario di Struttura	0,24	0,20	-0,04	0,18	-0,02		



(mezzi propri/attivo fisso)							
Margine Secondario di Struttura ((mezzi propri+passività consolidate) - attivo fisso))	-25.019.793,00	-56.515.788,00	-31.495.995,00	-73.009.044,00	-16.493.256,00		
Quoziente Secondario di Struttura ((mezzi propri+passività consolidate) /attivo fisso	0,80	0,63	-0,17	0,57	-0,06		



## Area di Consolidamento

L'area di consolidamento ricomprende la capogruppo Amt spa e la società da essa controllata Atp esercizio srl consolidata con il metodo integrale. Sono escluse dall'area di consolidamento tutte le altre società partecipate direttamente o indirettamente dalla capogruppo in quanto irrilevanti e non significative per possibilità di controllo, di importo, per quota di possesso e/o per eterogeneità dell'attività svolta.



STATO PATRIMONIALE	2018	2019	2020
<b>ATTIVO</b>			
<b>Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti</b>			
<b>Immobilizzazioni</b>	<b>136.077.603</b>	<b>166.202.895</b>	<b>184.263.216</b>
Immobilizzazioni immateriali	25.748.790	24.397.633	25.278.843
Immobilizzazioni materiali	110.080.391	141.552.190	158.731.301
Immobilizzazioni finanziarie	248.422	253.072	253.072
<b>Attivo circolante</b>	<b>71.848.524</b>	<b>93.553.353</b>	<b>111.457.361</b>
Rimanenze	4.609.816	4.811.843	5.370.095
Crediti	55.434.731	76.946.002	86.014.127
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	
Disponibilità liquide	11.803.977	11.795.508	20.073.139
<b>Ratei e risconti</b>	<b>742.184</b>	<b>417.840</b>	<b>413.305</b>
<b>Totale attivo</b>	<b>208.668.311</b>	<b>260.174.088</b>	<b>296.133.882</b>
<b>PASSIVO E PATRIMONIO NETTO</b>			
<b>Totale patrimonio netto di gruppo</b>	<b>30.263.738</b>	<b>30.345.020</b>	<b>32.558.515</b>
<b>Totale patrimonio netto di terzi</b>	<b>231.145</b>	<b>1.913.053</b>	<b>-290.088</b>
<b>Totale patrimonio netto consolidato</b>	<b>30.494.883</b>	<b>32.258.073</b>	<b>32.268.427</b>
<b>Fondi rischi e oneri</b>	<b>14.342.589</b>	<b>15.788.008</b>	<b>16.123.621</b>
<b>Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>36.584.532</b>	<b>32.754.916</b>	<b>30.370.192</b>
<b>Debiti</b>	<b>74.962.530</b>	<b>100.537.934</b>	<b>125.377.598</b>
<b>Ratei e risconti</b>	<b>52.283.777</b>	<b>78.835.156</b>	<b>91.994.044</b>
<b>Totale passivo e patrimonio netto</b>	<b>208.668.311</b>	<b>260.174.088</b>	<b>296.133.882</b>



Crediti	2018	2019	2020
verso clienti	29.847.557	31.907.813	31.766.395
verso imprese controllate	0	0	0
verso controllanti	5.372.987	5.726.734	3.669.580
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0	0
altro	20.214.187	39.311.455	50.578.152
<b>totale</b>	<b>55.434.731</b>	<b>76.946.002</b>	<b>86.014.127</b>

Patrimonio netto del gruppo	2018	2019	2020
Capitale sociale	29.521.464	29.521.464	29.521.464
Riserva legale	254.698	577.215	674.037
Altre Riserve	113.142	139.607	152.429
Utili (perdite) portati a nuovo	-1	23.837	0
<b>Utile (perdita) dell'esercizio del gruppo</b>	<b>374.435</b>	<b>82.897</b>	<b>2.210.585</b>
<b>Totale patrimonio netto di gruppo</b>	<b>30.263.738</b>	<b>30.345.020</b>	<b>32.558.515</b>

Debiti	2018	2019	2020
verso banche/finanziatori	27.380.218	43.439.054	31.620.881
verso fornitori	19.147.694	24.221.800	35.547.480
verso imprese controllate	0	0	0
verso controllanti	1.012.650	1.014.877	2.013.357
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0	0
altro	27.421.968	31.862.203	56.195.880
<b>totale</b>	<b>74.962.530</b>	<b>100.537.934</b>	<b>125.377.598</b>

<b>CONTO ECONOMICO</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Valore della produzione (A)	214.540.458	220.079.829	196.945.420
Costi della produzione (B)	213.646.112	219.257.092	194.931.721
Risultato operativo (A-B)	894.346	822.737	2.013.699
Gestione finanziaria	-408.520	-350.957	-376.359
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	0
Risultato prima delle imposte	485.826	471.780	1.637.340
Imposte sul reddito	62.573	401.975	1.560.472
<b>Utile (Perdita) di esercizio consolidata</b>	<b>423.253</b>	<b>69.805</b>	<b>76.868</b>
<b>Utile (Perdita) di esercizio di pertinenza di terzi</b>	<b>48.818</b>	<b>-13.092</b>	<b>-2.133.717</b>
<b>Utile (Perdita) di esercizio di pertinenza del gruppo</b>	<b>374.435</b>	<b>82.897</b>	<b>2.210.585</b>

**ATP Esercizio s.r.l.**



**oggetto sociale** (estratto)

gestione delle autolinee urbane ed extraurbane nell'ambito del territorio interprovinciale denominato bacino tg , noleggio da rimessa, esercizio di autoparcheggi e attività di manutenzione dei propri mezzi di trasporto...

**capitale sociale:** € 4.943.142,00

<b>soci:</b> Amt Spa	51,54%
Autoguidovie s.p.a	48,46%

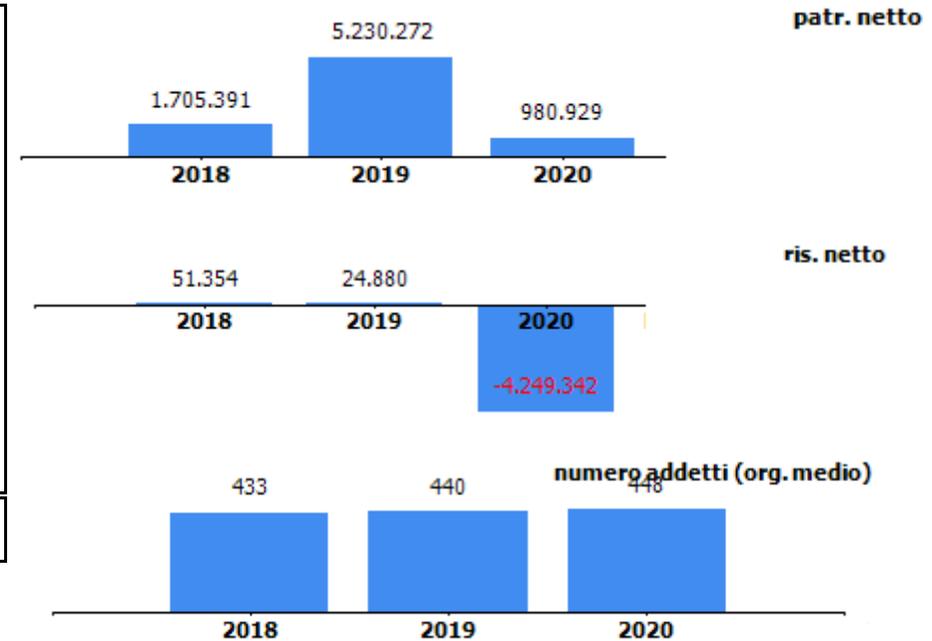
**servizi affidati:**

trasporto pubblico extra urbano bacino tg affidato da Città Metropolitana. A partire dall'1 gennaio 2021 con delibera n.18/2020 Città Metropolitana ha affidato tale servizio ad AMT s.p.a in regime di in house providing.

**durata del contratto di servizio:** scaduto a dicembre 2019 e dal 3 dicembre 2019 prorogato alle stesse condizioni fino al subentro di AMT s.p.a a partire dall'1 gennaio 2021.

**carta dei servizi:** presente

**risultato netto al 31 dicembre 2020: -€ 4.249.342**



**organi sociali****amministratore unico**

<b>nominativo</b>	<b>qualifica</b>	<b>nomina</b>	<b>durata mandato</b>	<b>compenso annuo</b>
malerba giuseppe carlo	amministratore unico	assemblea	dal 28/05/2021 ad approvazione bilancio 2022	28.000,00€ lordi, oltre a eventuali rimborsi spese documentati

**consiglio di amministrazione scaduto**

<b>nominativo</b>	<b>qualifica</b>	<b>nomina</b>	<b>durata mandato</b>	<b>compenso annuo</b>
sivori enzo	presidente	assemblea	17/06/2020-27/05/2021	28.000,00 €
sivori enzo	presidente	assemblea	dal 13/04/2017 ad approvazione bilancio 2019	27.720,00 €
malerba giuseppe carlo	consigliere	assemblea	17/06/2020-27/05/2021	8.000,00 €
malerba giuseppe carlo	consigliere	assemblea	dal 13/04/2017 ad approvazione bilancio 2019	5.355,00 €
bruzzone manuela	consigliere	assemblea	17/06/2020-37/05/2021	5.000,00 €
bruzzone manuela	consigliere	assemblea	dal 05/08/2019 ad approvazione bilancio 2019	1.890,00 €

**sindaco unico**

<b>nominativo</b>	<b>qualifica</b>	<b>nomina</b>	<b>durata mandato</b>	<b>compenso annuo</b>
gavuglio Ilaria	sindaco unico	assemblea	dal 31.05.2021 ad approvazione bilancio 2023	15.000,00€ lordi, oltre a eventuali rimborsi spese documentati

**collegio sindacale scaduto**

<b>nominativo</b>	<b>qualifica</b>	<b>nomina</b>	<b>durata mandato</b>	<b>compenso annuo</b>
humouda beatrice	presidente	assemblea	10/05/2018-30/04/2021	10.800,00 €
giudice gerolamo	sindaco	assemblea	10/05/2018-30/04/2021	7.200,00 €
gavuglio ilaria	sindaco	assemblea	10/05/2018-30/04/2021	7.200,00 €
tau fulvio	sindaco supplente	assemblea	10/05/2018-30/04/2021	0,00 €
caridi franco	sindaco supplente	assemblea	10/05/2018-30/04/2021	0,00 €

STATO PATRIMONIALE	2018	2019	2020
<b>ATTIVO</b>			
<b>Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Immobilizzazioni</b>	<b>13.525.933</b>	<b>18.176.052</b>	<b>19.618.444</b>
Immobilizzazioni immateriali	248.831	239.565	208.703
Immobilizzazioni materiali	13.211.245	17.865.830	19.339.084
Immobilizzazioni finanziarie	65.857	70.657	70.657
<b>Attivo circolante</b>	<b>12.856.548</b>	<b>13.127.221</b>	<b>14.284.374</b>
Rimanenze	1.110.818	1.097.289	960.583
Crediti	10.904.882	11.294.743	11.590.609
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0
Disponibilità liquide	840.848	735.189	1.733.182
<b>Ratei e risconti</b>	<b>158.500</b>	<b>222.543</b>	<b>0</b>
<b>Totale attivo</b>	<b>26.540.981</b>	<b>31.525.816</b>	<b>33.902.818</b>
<b>PASSIVO E PATRIMONIO NETTO</b>			
<b>Patrimonio netto</b>	<b>1.705.391</b>	<b>5.230.272</b>	<b>980.929</b>
<b>Fondi rischi e oneri</b>	<b>940.920</b>	<b>301.035</b>	<b>457.559</b>
<b>Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>5.116.308</b>	<b>4.344.680</b>	<b>4.071.479</b>
<b>Debiti</b>	<b>10.080.020</b>	<b>8.384.067</b>	<b>12.797.498</b>
<b>Ratei e risconti</b>	<b>8.698.342</b>	<b>13.265.762</b>	<b>15.595.353</b>
<b>Totale passivo e patrimonio netto</b>	<b>26.540.981</b>	<b>31.525.816</b>	<b>33.902.818</b>

Crediti	2018	2019	2020
verso clienti	3.509.729	2.902.124	2.850.178
verso imprese controllate	0	0	0
verso controllanti	95.000	100.614	187.589
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0	0
altro	7.300.153	8.292.005	8.552.842
<b>totale</b>	<b>10.904.882</b>	<b>11.294.743</b>	<b>11.590.609</b>

Debiti	2018	2019	2020
verso banche/finanziatori	0	0	0
verso fornitori	6.312.111	3.573.745	7.104.832
verso imprese controllate	0	0	0
verso controllanti	352.695	1.325.803	2.072.888
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0	0
altro	3.415.214	3.484.519	3.619.778
<b>totale</b>	<b>10.080.020</b>	<b>8.384.067</b>	<b>12.797.498</b>

Patrimonio netto	2018	2019	2020
Capitale sociale	1.443.142	4.943.142	4.943.142
Riserva legale	130.171	181.525	206.405
Altre Riserve	-1	0	-1
Utili (perdite) portati a nuovo	80.725	80.725	80.725
Utile (perdita) dell'esercizio	51.354	24.880	-4.249.342
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0	0
<b>totale</b>	<b>1.705.391</b>	<b>5.230.272</b>	<b>980.929</b>

**Stato patrimoniale****Crediti**

Tra i crediti più rilevanti si evidenziano crediti verso Città Metropolitana per Euro 1.815.084, crediti per incasso sanzioni per Euro 3.349.617 e crediti per contributo acquisto bus per Euro 3.282.342.

**Patrimonio netto**

Per effetto della perdita di esercizio il patrimonio netto si è ridotto da Euro 5.230.272 a Euro 980.929.

**Debiti**

Rispetto al 2019 in incremento di circa 4,4 milioni di Euro, in particolare i debiti verso fornitori (+3,5 milioni di Euro) e i debiti verso la controllante (+0,7 milioni di Euro). Non sono presenti debiti verso banche.

CONTO ECONOMICO	2018	2019	2020
Valore della produzione (A)	35.965.630	36.719.755	31.604.392
Costi della produzione (B)	35.878.007	36.660.411	35.837.465
Risultato operativo (A-B)	87.623	59.344	-4.233.073
Gestione finanziaria	731	3.366	-16.269
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	0
Risultato prima delle imposte	88.354	62.710	-4.249.342
Imposte sul reddito	37.000	37.830	0
Utile (Perdita) di esercizio	51.354	24.880	-4.249.342

### Conto economico

L'esercizio 2020 è stato fortemente influenzato dall'impatto della pandemia riportando una perdita pari a Euro 4.249.342. Tale risultato deriva dall'andamento dei seguenti fattori caratterizzanti la gestione 2020:

- i ricavi da tariffa, hanno registrato un crollo del 52% rispetto all'esercizio precedente, a causa dell'emergenza sanitaria in corso; la diminuzione è stata solo in parte mitigata dalle previste risorse per la compensazione dei mancati ricavi da Covid-19;
- le risorse destinate al TPL per l'anno 2020 da Regione Liguria sono rimaste sostanzialmente stabili rispetto all'anno precedente. Città Metropolitana di Genova, ha confermato l'importo del contratto di servizio e le relative percorrenze;
- è proseguito il progetto regionale per l'implementazione dei controlli nell'area metropolitana genovese al fine di contrastare l'evasione tariffaria, orientato anche all'assistenza alla clientela e alla rivelazione dei flussi di passeggeri;
- il costo del personale, principale voce di costo dell'azienda (20,1 milioni di Euro), è diminuito di circa 500.000 Euro, anche per effetto della cassa integrazione (fondo bilaterale) nel periodo del lockdown;
- i costi per materie prime (in particolare il costo del carburante pari a circa 2,4 milioni di Euro) hanno fatto registrare un buon risparmio, sia per i minori consumi, sia per il basso prezzo della materia prima;
- si sono registrati elevati maggiori costi per attività legate all'emergenza sanitaria, quali costi di pulizia e sanificazioni di mezzi ed ambienti, oltre ai maggiori costi legati alla fornitura di dispositivi al personale;
- i costi per servizi risultano in linea con l'esercizio precedente, con alcuni risparmi per minori servizi affidati a terzi.

VALORE DELLA PRODUZIONE	2018	2019	Var. (%) vs 2018	2020	Var. (%) vs 2019
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	12.735.645	12.874.115	1%	6.312.338	-51%
Var. delle rimanenze di prodotti	0	0	0%	0	0%
Var. dei lavori su ordinazione	0	0	0%	0	0%
Incr. di imm. per lavori interni	0	0	0%	0	0%
Altri ricavi e proventi	23.229.985	23.845.640	3%	25.292.054	6%
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>35.965.630</b>	<b>36.719.755</b>	<b>2%</b>	<b>31.604.392</b>	<b>-14%</b>

COSTI DELLA PRODUZIONE	2018	2019	Var. (%) vs 2018	2020	Var. (%) vs 2019
Materie prime, sussidiarie e di consumo	4.761.898	4.544.892	-4,56%	3.529.509	-22,34%
Servizi	5.965.455	6.644.808	11,39%	6.424.456	-3,32%
Godimento beni di terzi	1.119.140	1.179.861	5,43%	1.368.731	16,01%
Personale	20.525.835	20.664.685	0,68%	20.134.146	-2,57%
Ammortamenti e svalutazioni	2.944.232	3.146.032	6,85%	2.847.352	-9,49%
Variazione rimanenze	-27.690	13.530	-148,86%	136.706	910,39%
Accantonamenti per rischi	80.000	100.500	25,63%	242.000	140,80%
Altri accantonamenti	0	0	0,00%	0	0,00%
Oneri diversi di gestione	509.137	366.103	-28,09%	1.154.565	215,37%
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>35.878.007</b>	<b>36.660.411</b>	<b>2,18%</b>	<b>35.837.465</b>	<b>-2,24%</b>

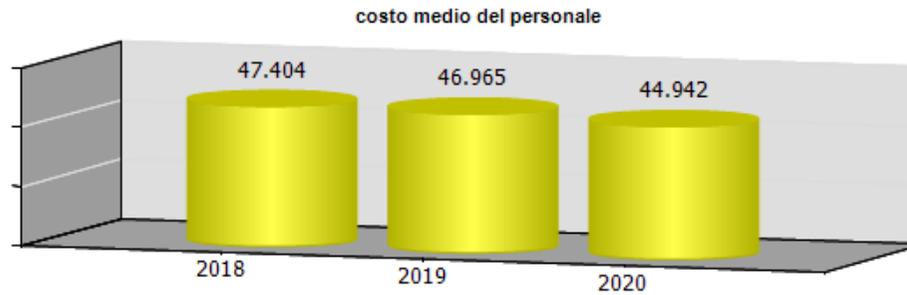
<b>GESTIONE FINANZIARIA</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>SALDO GESTIONE FINANZIARIA</b>	<b>731</b>	<b>3.366</b>	<b>-16.269</b>
Proventi da partecipazioni	0	0	0
Altri proventi finanziari	877	3.681	88
Interessi ed oneri finanziari diversi	146	315	16.357
utili e perdite su cambi	0	0	0
<b>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
rivalutazioni	0	0	0
svalutazioni	0	0	0

<b>ANALISI DEI RICAVI</b>	<b>consuntivo 2019</b>	<b>consuntivo 2020</b>
<b>Ricavi delle vendite e delle prestazioni</b>	<b>12.874.115</b>	<b>6.312.338</b>
Ricavi da bigliettazione	8.822.373	4.185.817
Ricavi da sanzioni amministrative	1.565.452	952.073
Ricavi servizi di trasporto convenzionati	1.746.409	1.128.802
Ricavi da noleggio	256.815	45.645
Ricavi navette Miur (servizi emergenza Ponte Morandi)	480.533	-
Altri	2.533	-
<b>Altri ricavi e proventi</b>	<b>23.845.640</b>	<b>25.292.054</b>
Contratto di servizio da Città Metropolitana	18.010.482	17.954.158
Rimborso oneri CCNL da Regione/Città Metropolitana	2.125.734	2.125.732
Quota parte contributi in conto investimenti da Regione/Città Metropolitana	1.259.826	1.435.409
Rimborso accisa gasolio autotrazione	579.114	442.823
Contributo progetto regionale lotta evasione	660.714	390.000
Contributi Covid19 per mancati ricavi	-	2.341.381
Altri ricavi	1.209.770	602.551
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>36.719.755</b>	<b>31.604.392</b>

<b>ORGANICO MEDIO AZIENDALE</b>	<b>31/12/2020</b>	<b>31/12/2019</b>	<b>Variazioni 2020 vs 2019</b>	<b>31/12/2018</b>	<b>Variazioni 2019 vs 2018</b>
dirigenti	1	0	+1	0	
quadri	5	5		5	
impiegati	51	50	+1	51	-1
altri	391	385	+6	377	+8
<b>totale</b>	<b>448</b>	<b>440</b>	<b>+8</b>	<b>433</b>	<b>+7</b>

Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello del settore Autoferrotranvieri.

costo del personale	cons 2019	cons 2020	2020 vs 2019
<b>totale costo personale</b>	<b>20.664.685,00</b>	<b>20.134.146,00</b>	-530.539,00
<b>addetti medi</b>	<b>440,00</b>	<b>448,00</b>	8,00
<b>costo medio</b>	<b>46.965,19</b>	<b>44.942,29</b>	-2.022,90



	2018	2019	delta	2020	delta
MOL ((Valore produzione-(Costi produzione-ammortamenti-accantonamenti))	3.111.855,00	3.305.876,00	194.021,00	-1.143.721,00	-4.449.597,00
ROI (risultato operativo/capitale investito operativo netto)	0,00	0,00	0,00	-0,12	-0,12
ROE (risultato netto/mezzi propri)	0,04	0,01	-0,03	-4,33	-4,34
Indebitamento Finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Posizione Finanziaria Netta ((disponibilità liquide+attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni)- (indebitamento finanziario))	840.848,00	735.189,00	-105.659,00	1.733.182,00	997.993,00



# Genova Parcheggi s.p.a.





**oggetto sociale** (estratto)

progettazione, realizzazione e gestione di parcheggi pubblici e privati di superficie ed in struttura, di impianti e sistemi tecnologici/informatici connessi al controllo della sosta, al pagamento della stessa, al monitoraggio dello stato di saturazione ed occupazione; progettazione tecnico economica, assistenza, studio, progettazione e servizi a terzi nel campo della mobilità urbana con particolare riferimento al settore della viabilità, dei parcheggi, della sosta; studio, progettazione, realizzazione e gestione di sistemi di mobilità urbana, fra cui ad esempio quelli volti a promuovere i trasporti di persona in forma collettiva ("car sharing" e "bike sharing"); studio, progettazione, realizzazione e manutenzione di beni e servizi complementari o connessi alla gestione della sosta su strada; gestione servizi di rimozione veicoli in divieto di sosta; gestione di servizi di custodia auto rimosse e procedure e attività di rimozione rottami...

**capitale sociale:** € 516.000,00

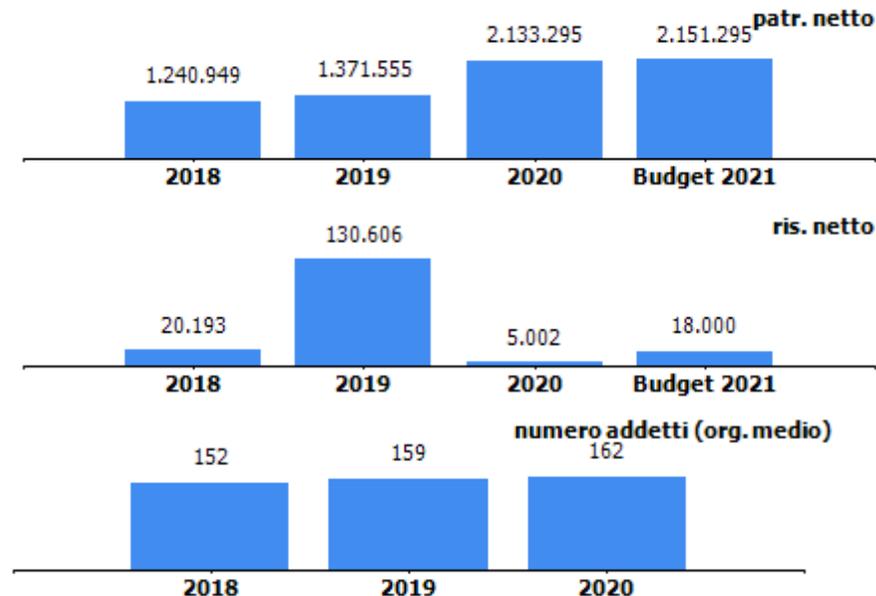
<b>soci:</b> comune di genova	99,9996%
Istituto Giannina Gaslini di Genova	0,0002%
Ospedale San Martino di Genova	0,0002%

**servizi affidati dal Comune di Genova:**

servizi attinenti alla gestione sosta a pagamento su suolo pubblico ed in strutture dedicate;  
gestione contravvenzioni Polizia Municipale;  
gestione service strumentazioni di controllo e servizi ausiliari per la sicurezza stradale.

**durata del contratto di servizio inerente la sosta :** dall'1.08.2014 al 30.06.2017 con opzione a favore del Comune di rinnovo per ulteriori 3 anni (1.07.2017 - 30.06.2020). Opzione esercitata con D.G.C 53 /30.3.2017. Con determina dirigenziale del 6.4.2020 è stata approvata la proroga fino al 31.12.2020. Con D.C.C 5/12.1.2021 è stato approvato l'affidamento in house della gestione integrata dei servizi pubblici per lo sviluppo della mobilità sostenibile nel Comune di Genova. Il contratto avrà scadenza il 31.12.2025.

**carta dei servizi:** aggiornata 2014



**risultato netto al 31 dicembre 2020: € 5.002**



<b>contratto di servizio</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>previsione 2021</b>
fatturato corrispettivo per controllo elettronico varchi ztl corrisposto dal comune (IVA esclusa)	380.000	380.000	-
fatturato corrispettivo per rilascio contrassegni corrisposto dal comune (IVA esclusa)	47.922	35.266	-
fatturato corrispettivo per bike sharing (IVA esclusa)	40.000	40.000	100.000
fatturato per convenzione ausiliari del traffico corrisposto dal comune (IVA esclusa)	1.101.406	720.852	1.040.000
fatturato per gestione contravvenzioni polizia municipale (IVA esclusa)	3.836.867	2.669.197	3.620.000
fatturato per gestione service strumentazioni di controllo e servizi ausiliari per sicurezza stradale (IVA esclusa)	-	145.428	482.000
previsione - accertamento canone gestione servizio sosta corrisposto al comune da genova parcheggi	4.221.853	3.209.000	3.660.000
previsione - impegno per contratto di servizio bilancio comunale (IVA inclusa) di cui	2.367.400	1.662.400	1.722.000
<i>convenzione ausiliari del traffico</i>	<i>1.800.000</i>	<i>1.100.000</i>	<i>1.600.000</i>
previsione-impegno per gestione contravvenzioni polizia municipale (IVA inclusa)	4.842.220	3.772.285	4.800.000
previsione-impegno per gestione service strumentazioni di controllo e servizi ausiliari per sicurezza stradale (IVA inclusa)	-	370.215	588.000





Il nuovo contratto di servizio non prevede un corrispettivo per l'attività di "controllo elettronico varchi Z.T.L." e per l'attività di "rilascio contrassegni" sia nel 2021 sia per i successivi anni di validità del contratto. Esso prevede un corrispettivo pari a 100.000 € per il periodo 2021-2023 per la gestione del servizio del "bike sharing". Prevede, inoltre, che il canone forfettario di concessione, per il 2021, sia pari a 3.000.000 € incluso di Cosap ed al netto degli oneri fiscali.

Per quanto attiene l'attività di "gestione delle contravvenzioni polizia municipale", a partire dal mese di dicembre 2020 e sulla previsione 2021, negli importi indicati è incluso il ricavo derivante dalla gestione del front office per conto della Polizia Locale pari a 237.000 €/anno.

Nel corso del 2020 è stata assegnata un'ulteriore attività "gestione service strumentazioni di controllo e servizi ausiliari per sicurezza stradale" svolta a favore della Polizia Locale e precisamente la messa a disposizione nonché la gestione della manutenzione e regolazione degli apparati elettronici per il controllo della sicurezza stradale (semafori TRED e controllo medio della velocità -Celeritas-).



## organi sociali

### amministratore unico

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo
santiago vacca	amministratore unico	assemblea	26/06/2020 - approvazione bilancio al 31/12/2022	32.000,00 €

### amministratore unico scaduto

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo
santiago vacca	amministratore unico	comune di genova	20/09/2017- approvazione bilancio 2019	32.000,00 €

### collegio sindacale

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo
rosina antonio	presidente	comune di genova	26/06/2020 - approvazione bilancio al 31/12/2022	10.000,00 €
russo francesca	sindaco	comune di genova	26/06/2020 - approvazione bilancio al 31/12/2022	6.700,00 €
sfondrini gianluigi	sindaco	comune di genova	26/06/2020 - approvazione bilancio al 31/12/2022	6.700,00 €





rossi marco	sindaco supplente	assemblea	26/06/2020 - approvazione bilancio al 31/12/2022	0,00 €
rapetti francesca	sindaco supplente	assemblea	26/06/2020 - approvazione bilancio al 31/12/2022	0,00 €

**collegio sindacale scaduto**

<b>nominativo</b>	<b>qualifica</b>	<b>nomina</b>	<b>durata mandato</b>	<b>compenso annuo</b>
rosina antonio	presidente	comune di genova	10/05/2017 - approvazione bilancio al 31/12/2019	10.000,00 €
russo francesca	sindaco	comune di genova	10/05/2017 - approvazione bilancio al 31/12/2019	6.700,00 €
sfondrini gianluigi	sindaco	comune di genova	10/05/2017 - approvazione bilancio al 31/12/2019	6.700,00 €
casassa andrea	sindaco supplente	comune di genova	10/05/2017 - approvazione bilancio al 31/12/2019	0,00 €
lo forte laura maria	sindaco supplente	comune di genova	10/05/2017 - approvazione bilancio al 31/12/2019	0,00 €



STATO PATRIMONIALE	2018	2019	2020
<b>ATTIVO</b>			
<b>Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Immobilizzazioni</b>	<b>2.130.380</b>	<b>2.319.358</b>	<b>4.092.824</b>
Immobilizzazioni immateriali	401.566	293.399	411.402
Immobilizzazioni materiali	1.718.577	2.017.212	3.668.675
Immobilizzazioni finanziarie	10.237	8.747	12.747
<b>Attivo circolante</b>	<b>5.479.529</b>	<b>5.979.454</b>	<b>6.417.471</b>
Rimanenze	176.195	202.757	224.187
Crediti	3.014.618	2.481.851	3.134.420
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0
Disponibilità liquide	2.288.716	3.294.846	3.058.864
<b>Ratei e risconti</b>	<b>116.859</b>	<b>145.586</b>	<b>72.582</b>
<b>Totale attivo</b>	<b>7.726.768</b>	<b>8.444.398</b>	<b>10.582.877</b>
<b>PASSIVO E PATRIMONIO NETTO</b>			
<b>Patrimonio netto</b>	<b>1.240.949</b>	<b>1.371.555</b>	<b>2.133.295</b>
<b>Fondi rischi e oneri</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>172.927</b>
<b>Tattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>440.197</b>	<b>409.038</b>	<b>372.750</b>
<b>Debiti</b>	<b>5.202.730</b>	<b>5.788.278</b>	<b>6.977.427</b>
<b>Ratei e risconti</b>	<b>842.892</b>	<b>875.527</b>	<b>926.478</b>
<b>Totale passivo e patrimonio netto</b>	<b>7.726.768</b>	<b>8.444.398</b>	<b>10.582.877</b>

Crediti	2018	2019	2020
verso clienti	529.409	568.504	769.219
verso imprese controllate	0	0	0
verso controllanti	2.296.026	1.683.387	2.079.038
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	22.937	10.579	12.138
altro	166.246	219.381	274.025
<b>totale</b>	<b>3.014.618</b>	<b>2.481.851</b>	<b>3.134.420</b>

Debiti	2018	2019	2020
verso banche/finanziatori	366.230	336.931	307.633
verso fornitori	1.542.529	1.335.556	2.597.577
verso imprese controllate	0	0	0
verso controllanti	2.033.902	2.485.050	2.740.114
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	22.551	24.851	23.231
altro	1.237.518	1.605.890	1.308.872
<b>totale</b>	<b>5.202.730</b>	<b>5.788.278</b>	<b>6.977.427</b>

Patrimonio netto	2018	2019	2020
Capitale sociale	516.000	516.000	516.000
Riserva legale	110.017	110.017	110.017
Altre Riserve	3.317	3.317	1.182.779
Utili (perdite) portati a nuovo	591.422	611.615	319.496
Utile (perdita) dell'esercizio	20.193	130.606	5.002
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0	0
<b>totale</b>	<b>1.240.949</b>	<b>1.371.555</b>	<b>2.133.295</b>



## STATO PATRIMONIALE

### Immobilizzazioni

Alla data del 31/12/2020 la società, avvalendosi della normativa straordinaria ex D.L.14/08/2020 n. 104 convertito con modificazioni dalla Legge 13/10/2020 n. 126, ha proceduto alla rivalutazione del parcheggio sito nel sottosuolo di Piazza Carignano, detenuto in concessione novantennale. La rivalutazione è stata operata per € 780.142, previa acquisizione di apposita perizia tecnica ai fini della stima del valore d'uso e/ o di mercato del bene, nella forma tecnica della riduzione del relativo Fondo di ammortamento con conseguente emersione tra le poste del patrimonio netto di una riserva di rivalutazione pari € 756.737 al netto dell'imposta sostitutiva (3%) prevista dalla Legge.

### Crediti

In incremento rispetto al 2019 (+ € 652.569). La componenete principale è costituita dalla voce "**Crediti verso controllante**" pari a € 2.079.038, l'importo in aumento rispetto all'esercizio precedente, si riferisce per l'intero a crediti commerciali vantati nei confronti del Comune di Genova in relazione ai servizi e alle prestazioni rese in favore del medesimo a fronte delle convenzioni e dei contratti vigenti. A tale credito si contrappone un debito nei confronti del Comune pari a € 2.740.114 in relazione, per lo più, al saldo del canone concessorio anno 2020.

### Debiti

In incremento rispetto al 2019 (+ € 1.189.149) soprattutto nella componente debiti verso fornitori. La società non presenta debiti verso banche. La voce "**debiti verso altri finanziatori**" è rappresentata dal debito residuo verso Regione Liguria relativo al finanziamento infruttifero di interessi erogato nel 2004 per la realizzazione del parcheggio interrato di Carignano. Nel 2020 è avvenuto il regolare rimborso per € 29.298.

### Fondi rischi

Non presenti negli esercizi precedenti. Nel 2020 a fronte della sospensione integrale degli ammortamenti di tutte le immobilizzazioni materiali ed immateriali ex art. 60 co. 7bis Legge n. 126/2020, il mantenimento dell'originario piano di ammortamento ai fini fiscali ex art. art. 60 co. 7quinqies della medesima Legge n. 126/2020 ha comportato l'emersione di una differenza temporanea imponibile, con conseguente necessità di iscrivere le relative imposte differite pari € 172.927.

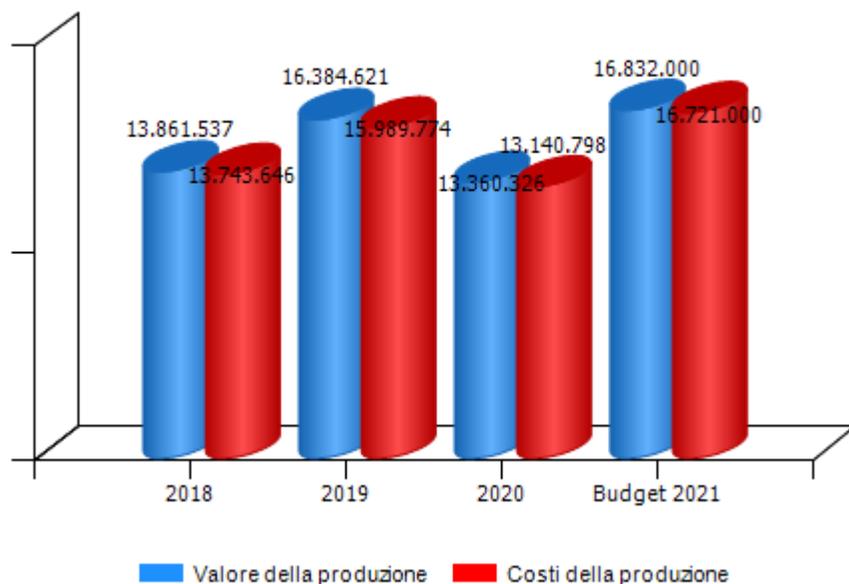
### Riserve

Sono state iscritte ex L 126/2020: una riserva di rivalutazione per € 756.737 a seguito della rivalutazione del parcheggio interrato di Carignano e, mediante il parziale utilizzo degli utili portati a nuovo, una riserva indisponibile a fronte della sospensione integrale degli ammortamenti per € 422.725, importo pari alla quota di ammortamento sospesa, al netto delle relative imposte differite.

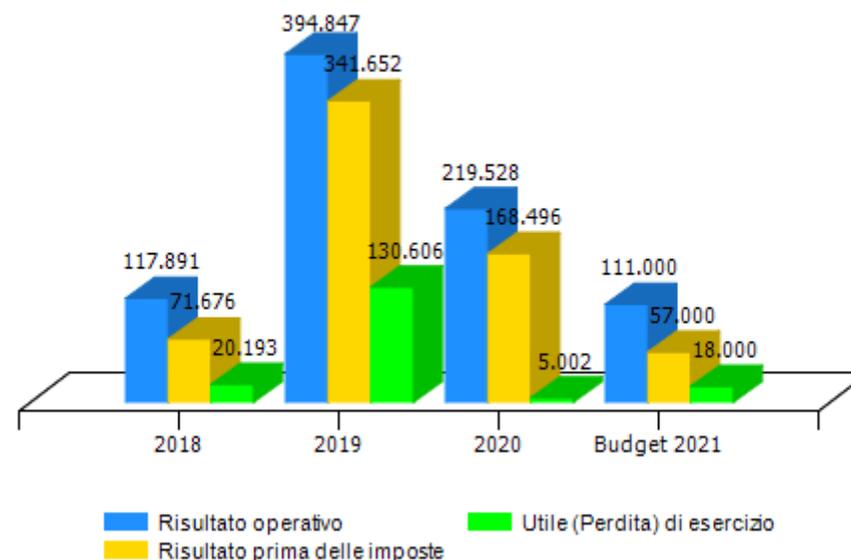


CONTO ECONOMICO	2018	2019	2020	budget 2021
Valore della produzione (A)	13.861.537	16.384.621	13.360.326	16.832.000
Costi della produzione (B)	13.743.646	15.989.774	13.140.798	16.721.000
Risultato operativo (A-B)	117.891	394.847	219.528	111.000
Gestione finanziaria	-46.215	-53.195	-51.032	-54.000
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	0	0
Risultato prima delle imposte	71.676	341.652	168.496	57.000
Imposte sul reddito	51.483	211.046	163.494	39.000
Utile (Perdita) di esercizio	20.193	130.606	5.002	18.000

Andamento valore e costo della produzione



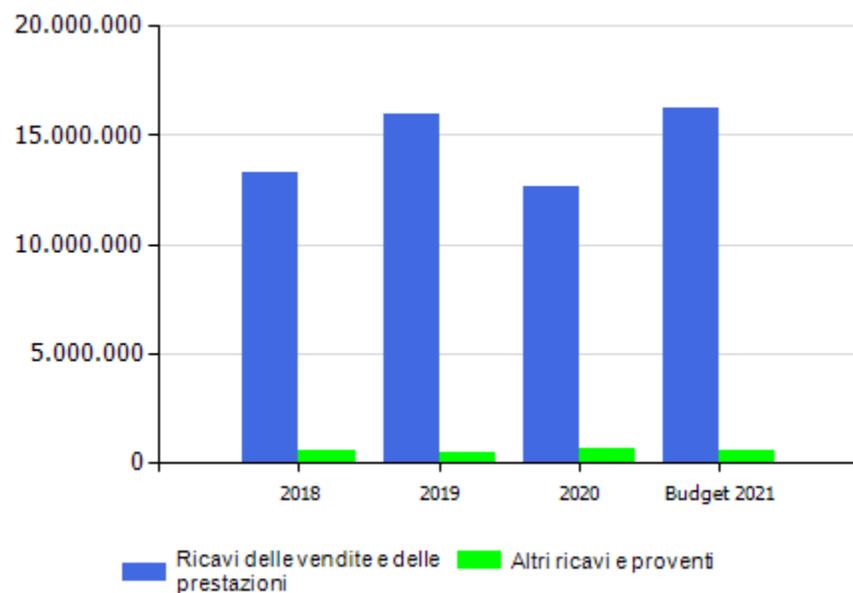
Andamento risultato operativo, risultato prima delle imposte e utile(perdita) di esercizio



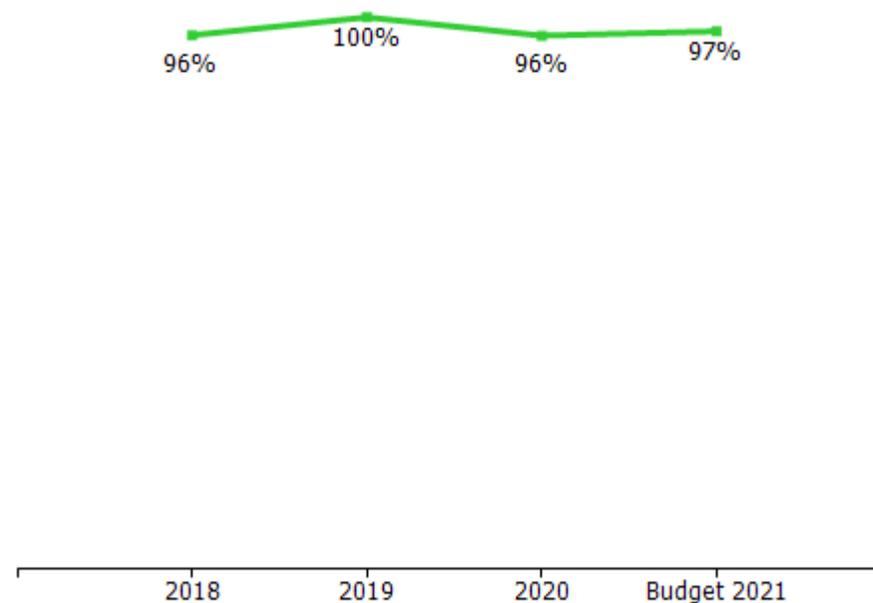


VALORE DELLA PRODUZIONE	2018	2019	Var. (%) vs 2018	2020	Var. (%) vs 2019	budget 2021	Var. (%) vs 2020
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	13.244.323	15.925.214	20%	12.650.860	-21%	16.232.000	28%
Var. delle rimanenze di prodotti	0	0	0%	0	0%	0	0%
Var. dei lavori su ordinazione	0	0	0%	0	0%	0	0%
Incr. di imm. per lavori interni	0	0	0%	0	0%	0	0%
Altri ricavi e proventi	617.214	459.407	-26%	709.466	54%	600.000	-15%
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>13.861.537</b>	<b>16.384.621</b>	<b>18%</b>	<b>13.360.326</b>	<b>-18%</b>	<b>16.832.000</b>	<b>26%</b>

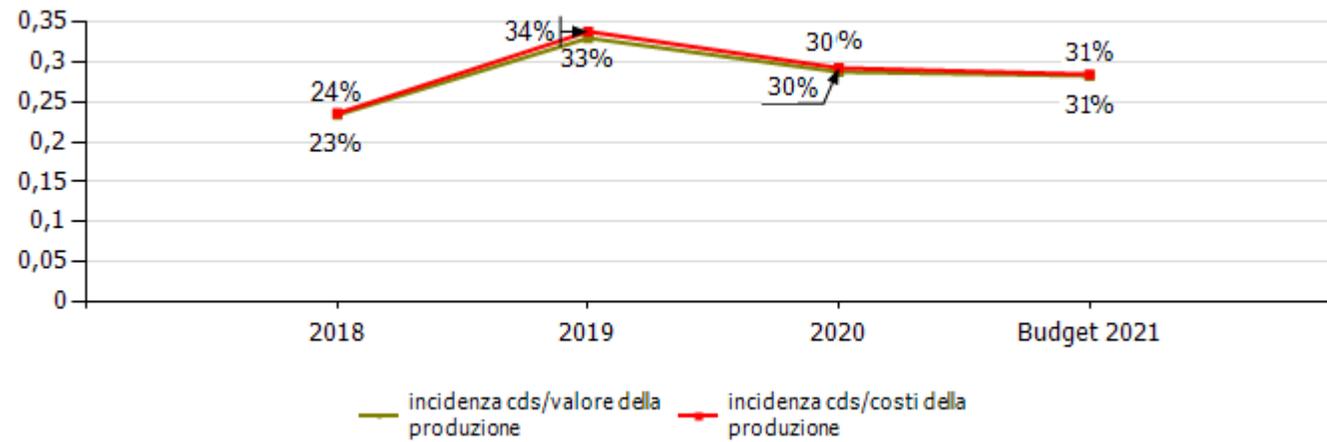
Composizione valore della produzione



marginale copertura dei costi della produzione con i ricavi da vendita

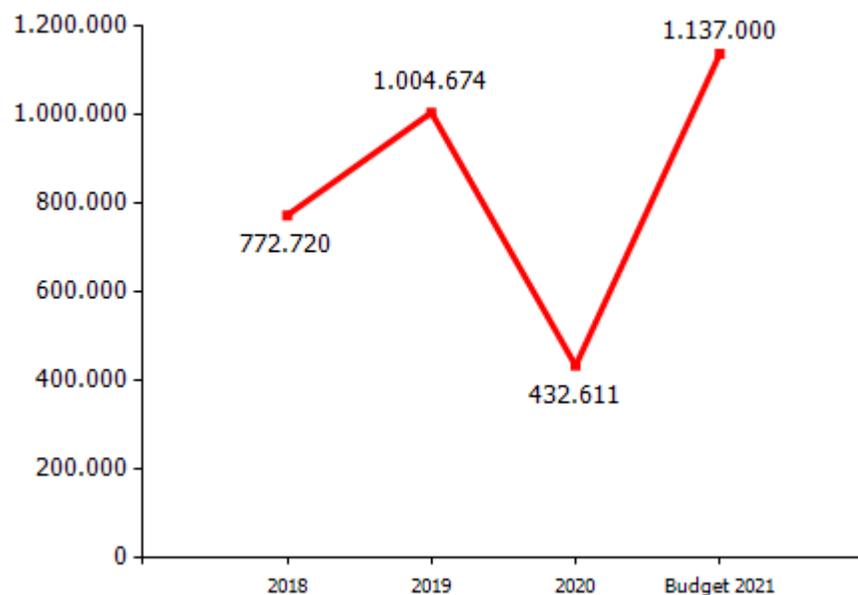


**incidenza contratto di servizio Comune di Genova**

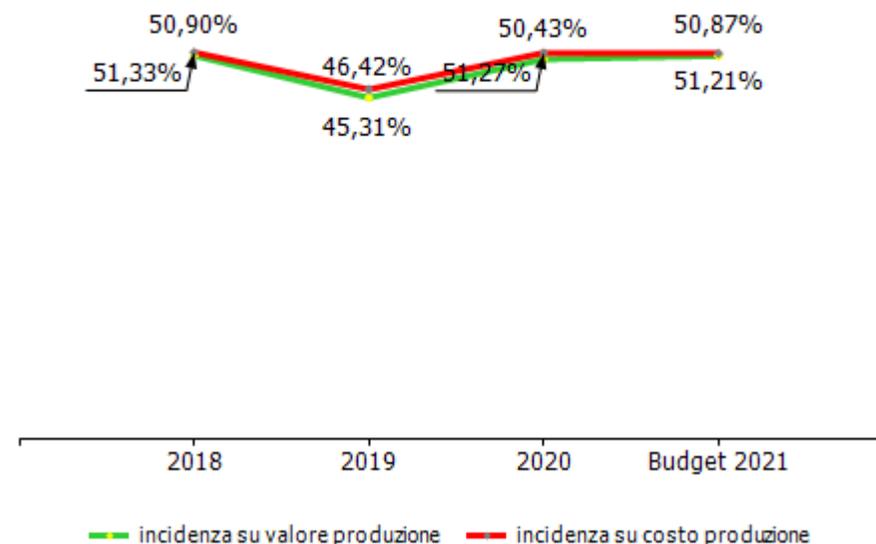


COSTI DELLA PRODUZIONE	2018	2019	Var. (%) vs 2018	2020	Var. (%) vs 2019	budget 2021	Var. (%) vs 2020
Materie prime, sussidiarie e di consumo	103.032	211.016	104,81%	180.893	-14,28%	200.000	10,56%
Servizi	2.044.222	3.402.402	66,44%	2.659.938	-21,82%	2.910.000	9,40%
Godimento beni di terzi	3.808.727	4.312.074	13,22%	3.280.623	-23,92%	3.940.000	20,10%
Personale	7.055.680	7.423.968	5,22%	6.737.864	-9,24%	8.563.000	27,09%
Ammortamenti e svalutazioni	654.829	609.827	-6,87%	213.083	-65,06%	876.000	311,11%
Variazione rimanenze	12.677	-26.562	-309,53%	-21.430	-19,32%	0	-100,00%
Accantonamenti per rischi	0	0	0,00%	0	0,00%	150.000	0,00%
Altri accantonamenti	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Oneri diversi di gestione	64.479	57.049	-11,52%	89.827	57,46%	82.000	-8,71%
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>13.743.646</b>	<b>15.989.774</b>	<b>16,34%</b>	<b>13.140.798</b>	<b>-17,82%</b>	<b>16.721.000</b>	<b>27,24%</b>

margine operativo lordo (mol)



incidenza costo del personale rispetto a costo e valore della produzione





<b>GESTIONE FINANZIARIA</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>budget 2021</b>
<b>SALDO GESTIONE FINANZIARIA</b>	<b>-46.215</b>	<b>-53.195</b>	<b>-51.032</b>	<b>-54.000</b>
Proventi da partecipazioni	0	0	0	0
Altri proventi finanziari	457	637	500	1.000
Interessi ed oneri finanziari diversi	46.672	53.832	51.532	55.000
utili e perdite su cambi	0	0	0	0
<b>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
rivalutazioni	0	0	0	0
svalutazioni	0	0	0	0

## **CONTO ECONOMICO**

### **Risultato di esercizio**

Nonostante la situazione di emergenza sanitaria che ha contraddistinto il 2020, la società chiude l'esercizio in equilibrio (€ 5.002), anche se in riduzione rispetto all'esercizio precedente (- € 125.604), ottenuto usufruendo della deroga relativa alla sospensione degli ammortamenti.

### **Valore della produzione**

Valore della produzione in sensibile riduzione (-€ 3.024.295 pari al 18,46%) rispetto al 2019 da imputarsi al decremento degli introiti relativi alla sosta a rotazione a causa dall'emergenza pandemica da Covid-19. Durante la prima fase di lockdown (marzo - maggio), la riscossione delle soste (e la connessa attività di controllo da parte degli operatori) è stata, infatti, sospesa. Per lo stesso motivo sono diminuiti anche i volumi di sanzioni gestite dagli uffici per conto della Polizia Locale. Tale perdita di ricavi è stata in parte compensata dalla nuova gestione del parcheggio interno all'Ospedale San Martino e dall'acquisizione, nell'ultima parte dell'anno, della gestione degli impianti semaforici e tutor per conto della Polizia Locale.

### **Costi della produzione**

Costi della produzione in riduzione rispetto al 2019 (-€ 2.848.976).

Il costo del personale registra un decremento di € 686.104 (-9,24%) in ragione dell'applicazione del Fondo d'Integrazione Salariale (FIS) conseguentemente all'epidemia Covid 19.

Il costo per godimento di beni di terzi evidenzia una diminuzione pari ad € 1.031.451 riconducibile alla riduzione del canone di Concessione Comunale e del canone ChipsWeb relativo al programma di gestione amministrativa della procedura contravvenzionale della Polizia Locale, riduzioni riconosciute dalla Civica Amministrazione a fronte della ridotta attività che la società ha potuto svolgere per effetto dell'emergenza sanitaria da Covid-19.

Il costo per servizi in riduzione per € 742.465 imputabile ai minori costi per servizi postali attinenti alla gestione delle contravvenzioni per la Polizia Locale, oltre ad una generale attività di contenimento e riduzione dei costi.

La società, avvalendosi delle disposizioni agevolative di cui alla Legge n. 126/2020 relative alle sovvenzioni a fronte della pandemia da Covid-19, ha optato per la sospensione integrale degli ammortamenti di tutte le immobilizzazioni materiali ed immateriali, ritenendo che, a fronte del sostanziale blocco di numerose attività della società per molti mesi dell'anno 2020, l'imputazione della quota di ammortamento avrebbe gravato sulla gestione operativa in maniera tale da fornire una rappresentazione fuorviante della realtà operativa del complesso economico.

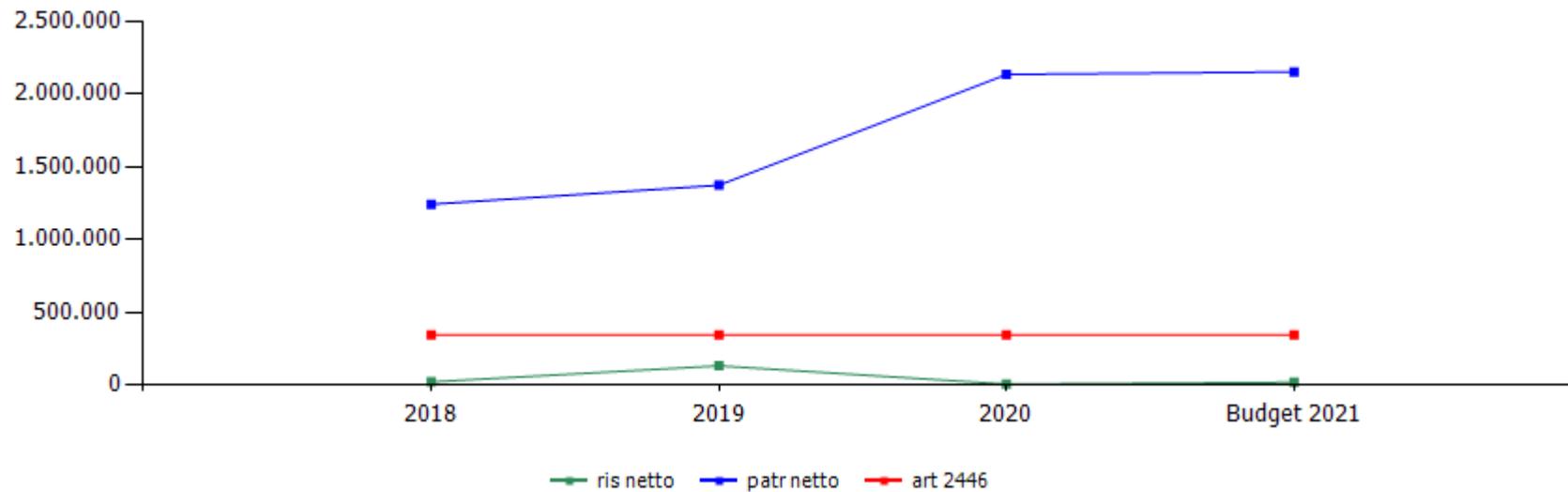
Gli oneri finanziari sono in linea con l'esercizio precedente.



<b>RENDICONTO FINANZIARIO</b>	<b>2020</b>
<b>Utile (perdita) dell'esercizio</b>	<b>5.002</b>
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate/Interessi passivi/(attivi)/(Dividendi)/(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	208.910
<b>1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione di attività</b>	<b>213.912</b>
rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto (accantonamenti, ammortamenti, svalutazioni, ecc.)	136.640
<b>2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto</b>	<b>350.552</b>
variazioni del capitale circolante netto (rimanenze, crediti, debiti, ratei e risconti, ecc.)	644.998
<b>3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto</b>	<b>995.550</b>
altre rettifiche	-214.526
<b>FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A)</b>	<b>781.024</b>
<b>FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B)</b>	<b>-987.708</b>
<b>FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)</b>	<b>-29.298</b>
<b>INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A ± B ± C)</b>	<b>-235.982</b>
<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE A INIZIO ESERCIZIO</b>	<b>3.294.846</b>
Di cui non liberamente utilizzabili	0
<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE A FINE ESERCIZIO</b>	<b>3.058.864</b>
Di cui non liberamente utilizzabili	0



**dinamica risultato e patrimonio netto**



	cons 2018	cons 2019	cons 2020	budget 2021
<b>ris netto</b>	20.193	130.606	5.002	18.000
<b>patr netto</b>	1.240.949	1.371.555	2.133.295	2.151.295
<b>art 2446</b>	344.000	344.000	344.000	344.000

	cons 2019	cons 2020
<b>ricavi dalle vendite e dalle prestazioni</b>	<b>15.925.213,66</b>	<b>12.650.860,49</b>
<b>sosta a rotazione</b>	<b>6.656.115,86</b>	<b>4.639.425,88</b>
rotazione isole azzurre	3.021.037,01	2.036.755,66
abbonamenti isole	167.051,28	109.528,93
rotazione blu area	1.995.605,01	1.319.984,38
titoli di sosta	970.517,63	849.939,39
rotazione altri parcheggi	486.435,22	314.395,64
rotazione park interscambio	15.469,71	8.821,88
<b>parcheggi riservati</b>	<b>814.468,83</b>	<b>812.976,30</b>
parcheggi residenti	491.413,29	507.930,63
San Benigno	256.258,36	247.264,81
riservati Molo Archetti	38.701,53	38.660,61
King	28.095,65	19.120,25
<b>contrassegni</b>	<b>1.816.305,23</b>	<b>1.722.013,73</b>
abbonamenti residenti	757.190,68	745.605,73
altri abbonamenti blu area	692.918,06	618.133,86
ztl/blu area	81.663,03	70.463,85
ztl	284.533,46	287.810,29
<b>bike sharing</b>	<b>40.141,83</b>	<b>40.026,23</b>
<b>servizi strumentali Comune</b>	<b>4.264.789,31</b>	<b>3.229.890,24</b>
corrispettivo telecontrollo	380.000,00	380.000,00
emissione contrassegni handicap e corsie riservate	47.922,00	35.266,00
gestione contravvenzioni Polizia Municipale	3.836.867,31	2.669.197
gestione service strumentazioni di controllo e servizi ausiliari per sicurezza stradale	-	145.427,24
<b>servizi extra Comune</b>	<b>1.144.489,02</b>	<b>1.241.001,91</b>
rotazione altre concessioni	1.144.489,02	1.241.001,91

<b>attività sanzionatorie</b>	<b>1.101.406,07</b>	<b>720.851,56</b>
ricavi ausiliari anno in corso	690.755,47	444.208,93
ricavi ausiliari anni precedenti	149.000,00	115.308,12
ricavi ausiliari (equitalia)	261.650,60	161.334,51
<b>manifestazioni e altre occupazioni</b>	<b>29.381,59</b>	<b>30.044,80</b>
sosta nautico	16.308,19	16.563,74
sosta altre manifestazioni	771,63	0,00
ricavi da fatturazione occupazione	12.301,77	13.481,06
<b>ricavi diversi</b>	<b>58.115,92</b>	<b>214.629,84</b>
Attività accessorie contrassegni disabili	12.587,00	7.937,60
spedizione contrassegni	1.703,14	2.621,54
altri	43.825,78	204.070,70
<b>altri ricavi e proventi</b>	<b>459.407,56</b>	<b>709.466,01</b>
sopravvenienze attive	22.940,48	29.184,93
altri ricavi	64.215,45	172.230,50
<b>penali</b>	<b>372.251,63</b>	<b>508.050,58</b>
penali sosta a rotazione	263.816,94	218.698,31
penali accertate	96.810,00	286.033,03
altri ricavi da penali	11.624,69	3.319,24
<b>TOTALE VALORE PRODUZIONE</b>	<b>16.384.621,22</b>	<b>13.360.326,50</b>

In generale tutte le voci di ricavo sono state negativamente influenzate dalle conseguenze, sulla mobilità, dell'epidemia COVID, ed in particolare dal prolungato periodo di lockdown deciso dalle autorità.

La voce "Rotazione altre concessioni" comprende i ricavi derivanti dalla gestione dei parcheggi in struttura (P.za Carignano e Via Carducci) pari a 267.334 €, del parcheggio dell'Istituto Gaslini (419.790 €) nonché di quello dell'Ospedale Policlinico San Martino (553.878 €).

L'importo della sotto voce "Altri" della macro voce "Ricavi diversi" è determinato, nella quasi globalità del valore esposto, da servizi aggiuntivi, conseguenti all'epidemia COVID, svolti per l'Istituto Gaslini.

	cons 2019	cons 2020
<b>PERSONALE</b>	<b>7.423.968,00</b>	<b>6.737.864,00</b>
tempo indeterminato	7.305.827,00	6.685.108,00
tempo determinato	118.141,00	52.756,00
personale in distacco	0,00	0,00
<b>MATERIALI</b>	<b>184.454,00</b>	<b>159.463,00</b>
<b>SERVIZI</b>	<b>3.402.402,00</b>	<b>2.659.938,00</b>
mensa/buoni pasto	170.556,00	150.099,00
formazione	28.307,00	3.998,00
trasferte	2.370,00	1.184,00
<b>utenze</b>	<b>106.275,00</b>	<b>88.716,00</b>
telefonia	59.510,00	47.311,00
energia elettrica	46.195,00	40.723,00
gestione calore	0,00	0,00
acqua	570,00	682,00
<b>manutenzioni</b>	<b>310.591,00</b>	<b>333.370,00</b>
parcheggi	68.714,00	64.359,00
parcometri e attrezzature tecniche	123.574,00	177.495,00
manutenzioni hw/sw	42.408,00	44.436,00
altro	75.895,00	47.080,00
<b>pulizia</b>	<b>40.840,00</b>	<b>42.892,00</b>
locali	30.150,00	31.000,00
parcheggi	10.690,00	11.892,00
<b>trasporti</b>	<b>1.455,00</b>	<b>1.368,00</b>
trasporto bus operatori	115,00	0,00
altro	1.340,00	1.368,00
traslochi	0,00	8.000,00
<b>relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e</b>	<b>1.004,00</b>	<b>23.853,00</b>



<b>rappresentanza</b>		
spese rappresentanza	1.004,00	581,00
comunicazione , immagine, promozione, pubblicità	0,00	23.272,00
sponsorizzazioni	0,00	0,00
assicurazioni	108.784,00	104.005,00
spese postali	1.971.580,00	1.322.013,00
smaltimento rifiuti	138.520,00	137.358,00
sorveglianza	18.703,00	22.480,00
<b>organi sociali</b>	<b>60.227,00</b>	<b>60.000,00</b>
amministratori	35.087,00	34.860,00
collegio sindacale	25.140,00	25.140,00
<b>servizi a supporto</b>	<b>125.067,00</b>	<b>97.082,00</b>
assistenza ammva contabile	29.286,00	23.764,00
revisione contabile	13.521,00	9.006,00
assistenza fiscale	0,00	0,00
assistenza legale	49.277,00	41.131,00
di cui per assistenza in giudizio	29.296,00	23.171,00
gestione paghe e contributi	8.042,00	5.029,00
medicina del lavoro - controlli sanitari	8.156,00	5.805,00
sicurezza	11.660,00	7.296,00
qualità	5.125,00	4.875,00
spese notarili	0,00	176,00
incarichi di studio, ricerca e consulenza	0,00	0,00
collaborazioni	0,00	0,00
costo contratti somministrazione lavoro	10.751,00	6.259,00
servizi diversi	269.554,00	223.297,00
organismo di vigilanza	8.160,00	8.160,00
compensi a rivendite	13.578,00	12.404,00
ritiro moneta	16.080,00	13.400,00





tagliandi ztl	0,00	0,00
personale in distacco	0,00	0,00
<b>GODIMENTO BENI DI TERZI</b>	<b>4.312.074,00</b>	<b>3.280.623,00</b>
<b>concessioni</b>	<b>3.653.608,00</b>	<b>2.689.799,00</b>
concessioni aree comune di genova	3.481.321,00	2.594.747,00
altro	172.287,00	95.052,00
<b>fitti passivi</b>	<b>459.127,00</b>	<b>458.968,00</b>
imm ad uso uffici	276.308,00	253.765,00
imm ed aree ad uso industriale	62.453,00	79.385,00
locazioni ed oneri accessori parcheggi (carducci ed altri)	120.366,00	125.818,00
<b>noleggi</b>	<b>5.431,00</b>	<b>5.002,00</b>
automezzi	4.865,00	5.002,00
telefoni	566,00	0,00
altro	193.908,00	126.854,00
<b>ONERI DIVERSI</b>	<b>57.049,00</b>	<b>89.827,00</b>
<b>imposte e tasse</b>	<b>8.830,00</b>	<b>3.984,00</b>
imposta di bollo	8.830,00	3.984,00
perdite su crediti	16.716,00	38.114,00
sopravvenienze passive	5.565,00	4.005,00
valori bollati	1.668,00	7.702,00
altri oneri	24.270,00	36.022,00
<b>AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>	<b>609.827,00</b>	<b>213.083,00</b>
imm immateriali	222.939,00	0,00
imm materiali	295.201,00	0,00
acc fondo svalutazione	91.687,00	213.083,00
<b>ACCANTONAMENTI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
per rischi	0,00	0,00
altri	0,00	0,00
<b>TOTALE COSTI PRODUZIONE</b>	<b>15.989.774,00</b>	<b>13.140.798,00</b>



A livello generale si evidenzia che alcune riduzioni di costi sono conseguenti ad una minore attività in conseguenza all'epidemia COVID. Per quanto riguarda la riduzione dei costi del personale si segnala che la società, nel corso del 2020, ha utilizzato il Fondo d'Integrazione Salariale (F.I.S.); il decremento alla voce "mensa/buoni pasto" consegue all'utilizzo della F.I.S. per il personale dipendente. La riduzione dei costi alla voce "spese postali" è conseguenziale alla diminuzione del numero di notifiche relative alla gestione amministrativa del processo sanzionatorio per conto della Polizia Locale. La società ha differito gli ammortamenti 2020 sulla base dell'articolo 60 comma 7bis della Legge 126/2020.

L'incremento della voce "parcometri e attrezzature tecniche" dipende dai costi di manutenzione per la nuova attività svolta a favore della Polizia Locale ovvero la messa a disposizione degli apparati per il controllo della sicurezza stradale (semafori T-RED e controllo velocità media -Celeritas-).

L'importo sulla voce "relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, trae origine dall'utilizzo di social media nei rapporti con i clienti ed il pubblico.

La voce "servizi diversi" include differenti tipologie di costi tra i quali i più significativi a livello d'importo sono: a) servizi cloud; b) addebiti da parte della Polizia Locale delle visure al D.T.T.; c) addebiti da parte della S.U.A.C. dei costi per le procedure di gara; d) servizio di rimozione auto presso l'Ospedale policlinico di San Martino.

L'importo registrato sulla voce "altro" della macro voce "concessioni" comprende i canoni relativi ai parcheggi presso l'Istituto Gaslini e l'Ospedale Policlinico San Martino.

Gli importi più rilevanti che concorrono alla voce "altro" del "Godimento Beni di Terzi" sono il canone per l'utilizzo dell'applicazione per la gestione del processo amministrativo delle sanzioni e il costo delle licenze sui palmari forniti alla Polizia Locale.



organico tempo indeterminato	anno 2020														forecast anno 2021			
	cons 31/12	assunzioni/cessazioni		variazioni di categoria												assunzioni/cessazioni		organico 31/12
		tot	Δ+	Δ-	Δ+	Δ-	m	f	part time	età media	laurea	diploma	altro	assunzioni ex lege 68/99	inidonei altro	Δ+	Δ-	tot
<b>dirigenti</b>	3	0	0	0	0	2	1	0	60,3	1	2	0	0	0	0	0	0	<b>3</b>
<b>quadri</b>	7	0	0	0	0	6	1	0	51,3	2	3	2	0	0	0	0	0	<b>7</b>
<b>impiegati</b>	61	2	0	0	0	33	28	8	48,5	6	30	25	7	2	4	0	0	<b>65</b>
<b>operai</b>	89	0	5	0	0	74	15	11	47,8	1	33	55	4	9	12	0	0	<b>101</b>
<b>totale</b>	<b>160</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115</b>	<b>45</b>	<b>19</b>	<b>48,5</b>	<b>10</b>	<b>68</b>	<b>82</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	0	<b>176</b>

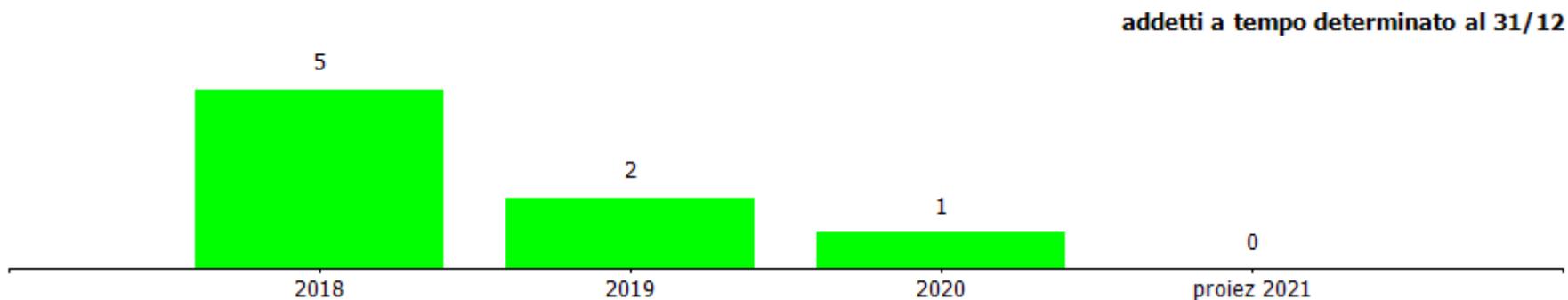
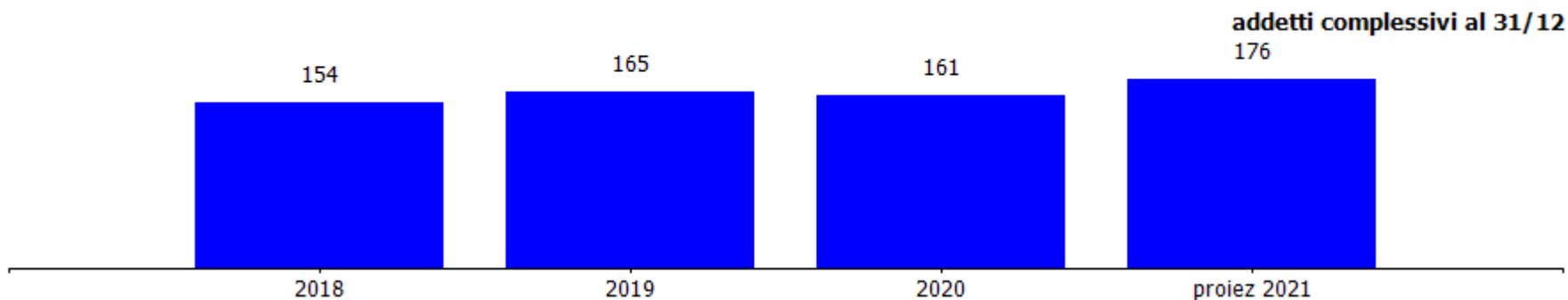
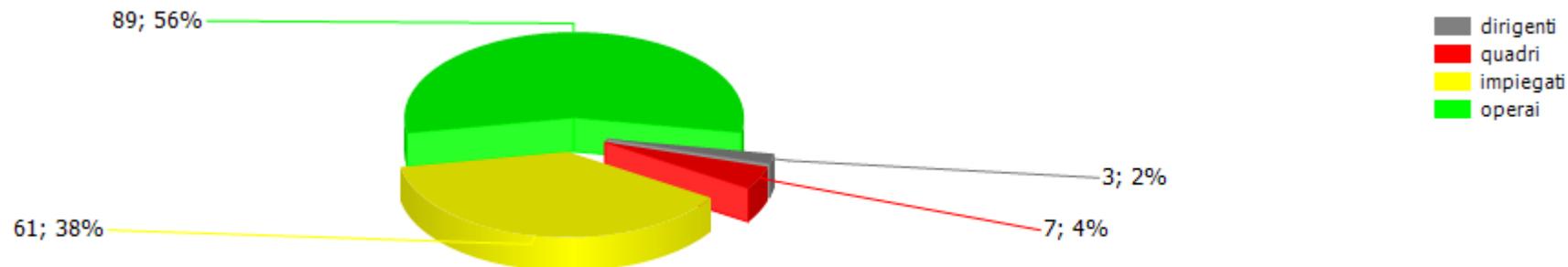
% assenza **33.11**

di cui per ferie e permessi **11,12%** e per FIS **10,44%**

Turnover 2020: assunzione di 2 videoterminalisti e cessazione di 5 operatori sosta

organico lavoro flessibile	anno 2020														forecast anno 2021			
	cons 31/12	assunzioni/cessazioni		variazioni di categoria												assunzioni/cessazioni		organico 31/12
		tot	Δ+	Δ-	Δ+	Δ-	m	f	part time	età media	laurea	diploma	altro	assunzioni ex lege 68/99	inidonei altro	Δ+	Δ-	tot
<b>dirigenti</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>quadri</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>impiegati</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>operai</b>	1	0	1	0	0	1	0	0	50,0	0	0	1	0	0	0	1	0	<b>0</b>
<b>totale</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	0	<b>0</b>

**composizione organico personale tempo indeterminato al 31/12/2020**



<b>costi/organici medi n° €</b>	<b>cons 2019</b>	<b>cons 2020</b>	<b>2020 vs 2019</b>
<b>dirigenti</b>			
addetti medi (n°)	3,00	3,00	0,00
retribuzione	400.751,82	400.751,81	-0,01
ferie-permessi-festività	19.193,41	14.341,15	-4.852,26
indennità	0,00	0,00	0,00
premio di risultato	45.000,00	22.500,00	-22.500,00
contributi inps + inail	126.907,70	119.622,16	-7.285,54
altri contributi e fondi	52.614,36	52.614,36	0,00
tfr	33.611,20	31.166,01	-2.445,19
costo totale	678.078,49	640.995,49	-37.083,00
costo medio	226.026,16	213.665,16	-12.361,00
retribuzione lorda media annua	148.583,94	141.083,94	-7.500,00
<b>quadri</b>			
addetti medi (n°)	7,00	7,00	0,00
retribuzione	402.442,08	397.493,36	-4.948,72
ferie-permessi-festività	2.591,25	8.336,50	5.745,25
indennità	4.911,75	4.605,86	-305,89
straordinario	648,25	892,44	244,19
premio di risultato	32.737,93	12.561,07	-20.176,86
contributi inps + inail	130.939,24	125.268,95	-5.670,29
altri contributi e fondi	6.810,81	6.998,01	187,20
tfr	31.633,39	30.255,66	-1.377,73
costo totale	612.714,70	586.411,85	-26.302,85
costo medio	87.530,67	83.773,12	-3.757,55
retribuzione lorda media annua	62.962,86	59.364,68	-3.598,18

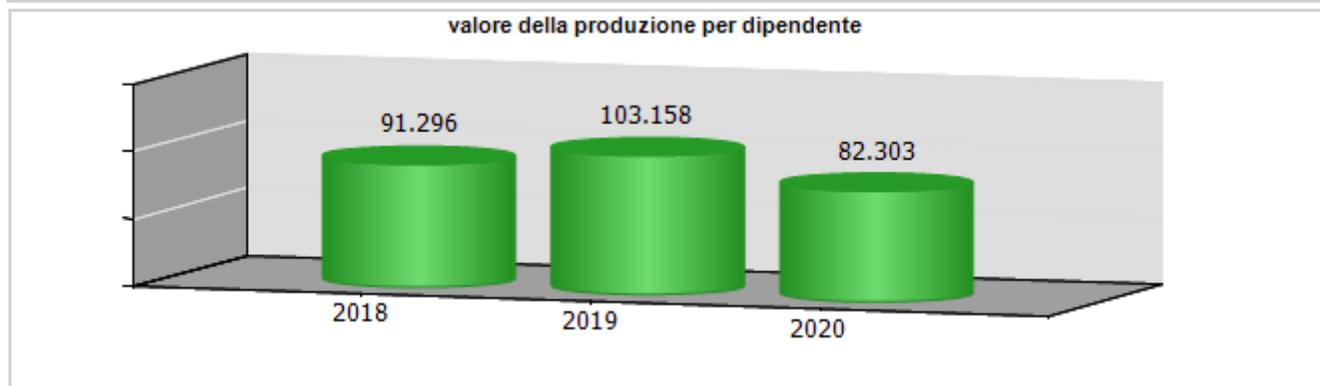
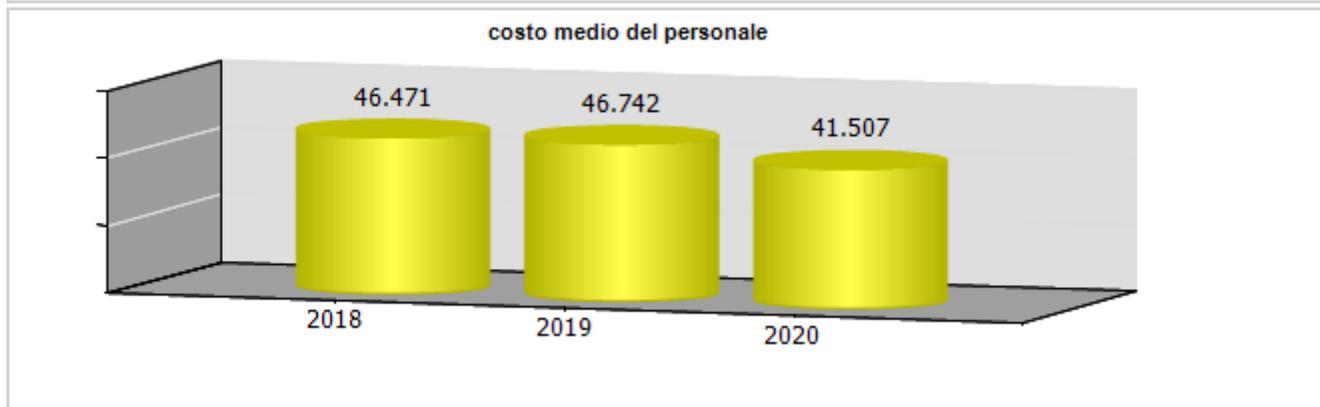
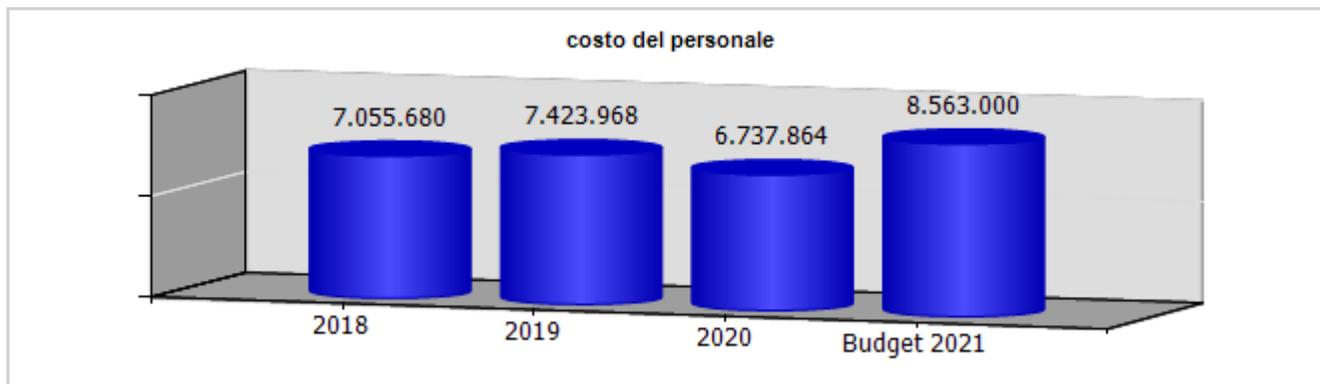
Costo del personale in riduzione rispetto al 2019 (-€ 686.104) riconducibile all'utilizzo del Fondo d'Integrazione Salariale. Sulla voce "altro" sono presenti i dati del personale in somministrazione, dati riportati anche sulla Tabella "Contratti di Lavoro Flessibile". Il costo di € 258.383,82 per i lavoratori apprendisti è stato ripartito tra le qualifiche impiegati e operai. Nessun distacco nel 2020.

<b>impiegati</b>			
addetti medi (n°)	56,75	60,83	3,08
retribuzione	1.747.156,00	1.649.191,53	-97.964,47
ferie-permessi-festività	25.467,31	20.853,07	-4.614,24
indennità	11.167,36	11.451,68	284,32
straordinario	21.354,26	16.510,52	-4.843,74
premio di risultato	38.213,17	20.602,17	-17.611,00
contributi inps + inail	548.159,85	506.137,72	-42.022,13
altri contributi e fondi	50.913,94	55.934,51	5.020,57
tfr	133.257,39	138.935,94	5.678,55
costo totale	2.575.689,28	2.419.617,14	-156.072,14
costo medio	45.386,60	39.776,71	-4.945,06
retribuzione lorda media annua	32.033,32	27.909,85	-3.656,99
<b>operai</b>			
addetti medi (n°)	88,67	90,00	-7,67
retribuzione	2.236.484,85	1.979.289,73	-257.195,12
ferie-permessi-festività	36.574,95	16.084,16	-20.490,79
indennità	48.527,40	49.827,72	1.300,32
straordinario	47.231,75	80.574,65	33.342,90
premio di risultato	78.323,00	35.528,00	-42.795,00
contributi inps + inail	760.016,10	635.672,76	-124.343,34
altri contributi e fondi	66.762,64	70.970,38	4.207,74
tfr	165.424,10	170.136,92	4.712,82
costo totale	3.439.344,79	3.038.084,32	-401.260,47
costo medio	38.788,14	33.756,49	-1.280,93
retribuzione lorda media annua	27.185,82	23.835,78	-701,63

<b>altro</b>			
addetti medi (n°)	3,41	1,50	-1,91
retribuzione	118.141,04	52.755,61	-65.385,43
ferie-permessi-festività	0,00	0,00	0,00
indennità	0,00	0,00	0,00
straordinario	0,00	0,00	0,00
premio di risultato	0,00	0,00	0,00
contributi inps + inail	0,00	0,00	0,00
altri contributi e fondi	0,00	0,00	0,00
tfr	0,00	0,00	0,00
costo totale	118.141,04	52.755,61	-65.385,43
costo medio	34.645,47	35.170,41	524,94
retribuzione lorda media annua	34.645,47	35.170,41	524,94
<b>totale costo personale</b>	<b>7.423.968,30</b>	<b>6.737.864,41</b>	<b>-686.103,89</b>
<b>addetti medi</b>	<b>158,83</b>	<b>162,33</b>	<b>-6,50</b>
<b>costo medio</b>	<b>46.741,60</b>	<b>41.507,20</b>	<b>-2.509,57</b>

<b>contratti di lavoro flessibili</b>	<b>cons 2019</b>	<b>cons 2020</b>	<b>2020 vs 2019</b>
<b>impiegati</b>			
addetti medi (n°)	2,08	0,00	-2,08
costo totale	70.970,49	0,00	-70.970,49
costo medio	34.120,43	0,00	-34.120,43
<b>operai</b>			
addetti medi (n°)	1,33	1,50	0,17
costo totale	47.170,55	52.755,61	5.585,06
costo medio	35.466,58	35.170,41	-296,17
<b>totale costo personale</b>	<b>118.141,04</b>	<b>52.755,61</b>	<b>-65.385,43</b>
<b>addetti medi</b>	<b>3,41</b>	<b>1,50</b>	<b>-1,91</b>
<b>costo medio</b>	<b>34.645,47</b>	<b>35.170,41</b>	<b>524,94</b>

Risorse con contratto di somministrazione lavoro.  
 Il relativo costo è stato imputato a bilancio alla voce B9 "Personale" e rappresenta una componente del costo complessivo del personale di cui alla tabella precedente.





ccnl dipendenti	periodo di validità contrattuale	incremento ccnl su esercizio precedente	incremento ccnl su esercizio in corso
Autoferrotranvieri	Accordo del 17 e 24 Giugno 2021 a copertura del triennio 2018-2020	0,00	1.750,00
Autonoleggio	Rinnovato a Ott 2019 con scadenza 31/12/2021	58.800,00	204.250,00

(valori al lordo oneri)	2018	2019	2020	2021
risorse contrattazione aziendale	173.543,39	199.875,53	91.896,42	376.200,00
risorse per premio di risultato	173.543,39	199.875,53	91.896,42	376.200,00
altro	0,00	0,00	0,00	0,00
premio di risultato medio individuale	1.182,58	1.311,35	582,25	2.187,21
straordinario	72.000,27	90.491,24	128.137,08	137.216,00

Gli importi indicati nel rigo "RISORSE CONTRATTAZIONE AZIENDALE" previsione 2021 sia per i dipendenti sia per i dirigenti corrispondono all'ammontare massimo teorico conseguibile, mentre a budget del costo del personale (voce B9 del conto economico) viene considerato l'importo storicamente erogato.

ccnl dirigenti	periodo di validità contrattuale	incremento ccnl su esercizio precedente	incremento ccnl su esercizio in corso
Terziario	Rinnovato il 21/07/2016 scaduto il 31/12/2018	0,00	0,00

(valori al lordo oneri)	2018	2019	2020	2021
risorse contrattazione aziendale	47.213,89	59.835,15	29.917,57	60.000,00
risorse per premio di risultato	47.213,89	59.835,15	29.917,57	60.000,00
altro	0,00	0,00	0,00	0,00
premio di risultato medio individuale	15.737,96	19.945,05	9.972,52	20.000,00



	<b>Media triennio 2011 - 2013</b>	<b>Cons 2020</b>
PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE		
Spesa del personale		
<b>A</b>		
1 Retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato o altre forme flessibili	4.601.560	4.741.395
2 Spese per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di lavoro, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo alla società	8.502	0
3 Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione lavoro e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile	0	52.756
4 Spese per personale con contratti di formazione lavoro	0	0
5 Contributi obbligatori e forme assicurative obbligatorie e/o discrezionali a carico del datore di lavoro, benefits etc	1.499.503	1.573.219
6 Accantonamenti (TFR, rinnovo CCNL...)	336.003	370.495
7 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)	174.695	150.099
8. Somme rimborsate ad altre società per personale utilizzato in distacco	0	0
9 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	14.356	5.182
10 Altri oneri	0	0
<b>TOTALE A)</b>	<b>6.634.619</b>	<b>6.893.146</b>
TOTALE A) RETTIFICATO	0	6.325.094
<b>B</b>		
1 Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, la cui copertura sia direttamente correlata alla loro attività;	0	0
2 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni;	14.356	5.182
3 Spese per il personale utilizzato (in distacco) presso altre società per cui è previsto il rimborso delle aziende utilizzatrici;	2.342	0
4 Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi accantonamenti (per gli anni successivi al triennio 2011-2013);	0	904.900
5 Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);	314.966	318.924
6 Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di ricavi;	280.879	121.814
7 Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile all'azienda	0	0
<b>Totale B)</b>	<b>612.543</b>	<b>1.350.820</b>
<b>Totale A-B</b>	<b>6.022.076</b>	<b>5.542.326</b>

<b>Totale A) rettificato-B</b>	<b>0</b>	<b>4.974.274</b>
Dipendenti a tempo indeterminato		
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	154	163
Assunzioni	3	2
Cessazioni	4	5
<b>Numero dipendenti a fine anno (31.12)</b>	<b>153</b>	<b>160</b>
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili		
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	0	2
Assunzioni	0	0
Cessazioni	0	1
<b>Numero dipendenti a fine anno (31.12)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)</b>	<b>153</b>	<b>161</b>
Margine Operativo Lordo aziendale	3.873.567	3.027.359
<b>Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)</b>	<b>0,58</b>	<b>0,44</b>

<b>INDICATORI ECONOMICI FINANZIARI</b>							
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>delta</b>	<b>2020</b>	<b>delta</b>	<b>proiez. 2021</b>	<b>delta</b>
MOL ((Valore produzione-(Costi produzione-ammortamenti-accantonamenti))	772.720,00	1.004.674,00	231.954,00	432.611,00	-572.063,00	1.137.000,00	704.389,00
ROI (risultato operativo/capitale investito operativo netto)	0,02	0,05	0,03	0,02	-0,03		
ROE (risultato netto/mezzi propri)	0,02	0,10	0,08	0,00	-0,10		
Indebitamento Finanziario	366.230,00	336.931,00	-29.299,00	307.633,00	-29.298,00	278.000,00	-29.633,00
Posizione Finanziaria Netta ((disponibilità liquide+attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni)- (indebitamento finanziario))	1.922.486,00	2.957.915,00	1.035.429,00	2.751.231,00	-206.684,00	3.052.000,00	300.769,00
Quoziente di Indipendenza Finanziaria (mezzi propri/capitale di finanziamento)	0,16	0,16	0,00	0,20	0,04		
Quoziente di Indebitamento Complessivo ((pml+pc)/mezzi propri)	5,23	5,16	-0,07	3,96	-1,20		
Attivo Circolante (magazzino+liquidità differite e immediate)	5.596.388,00	6.125.040,00	528.652,00	6.453.558,00	328.518,00		
Margine di Disponibilità (attivo circolante - passività correnti)	-112.302,00	-231.132,00	-118.830,00	-1.172.012,00	-940.880,00		
Quoziente di Disponibilità (attivo circolante/passività correnti)	0,98	0,96	-0,02	0,85	-0,11		
Margine di Tesoreria ((liquidità differite e immediate)- passività correnti))	-288.497,00	-433.889,00	-145.392,00	-1.396.199,00	-962.310,00		
Quoziente di Tesoreria ((liquidità differite e immediate)/passività correnti))	0,95	0,93	-0,02	0,82	-0,11		
Margine Primario di Struttura (mezzi propri - attivo fisso)	-889.431,00	-947.803,00	-58.372,00	-1.996.024,00	-1.048.221,00		
Quoziente Primario di Struttura	0,58	0,59	0,01	0,52	-0,07		



(mezzi propri/attivo fisso)							
Margine Secondario di Struttura ((mezzi propri+passività consolidate) - attivo fisso))	-112.302,00	-231.132,00	-118.830,00	-1.172.012,00	-940.880,00		
Quoziente Secondario di Struttura ((mezzi propri+passività consolidate) /attivo fisso	0,95	0,90	-0,05	0,72	-0,18		



**SPIM s.p.a.**

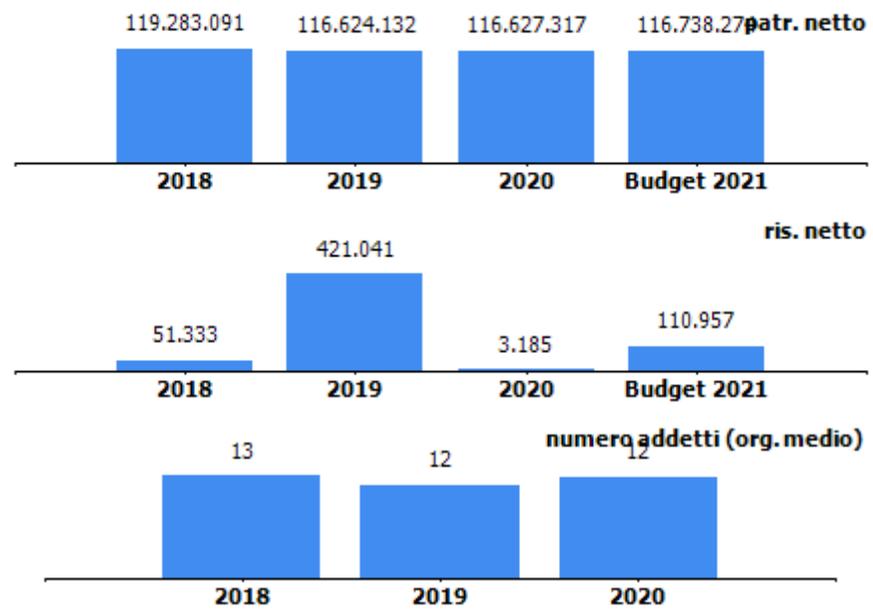


**oggetto sociale** (estratto)  
attività edilizia e in particolare costruzione, acquisto e vendita di immobili di qualsiasi natura sia propri che degli enti soci, gestione e/o affitto di detti immobili, esecuzione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria; partecipazione a trattative private e pubbliche, licitazioni, gare ed appalti per gli enti soci; promozione e realizzazione della costruzione e successivo mantenimento di una struttura immobiliare, dotata di servizi ed impiantistica, destinata ad ospitare la sede di un mercato generale ortofrutticolo all'ingrosso nel Comune di Genova a Bolzaneto...

**capitale sociale:** € 102.391.900,00  
**soci:** comune di genova 100,00%  
**servizi affidati dal Comune di Genova:**  
La società gestisce il patrimonio immobiliare locato in prevalenza al Comune di Genova  
  
In data 28 maggio 2020 è stata sottoscritta una convenzione per l'affidamento a S.P.IM. da parte del Comune di Genova dell'incarico di vendita e valorizzazione del patrimonio immobiliare di esclusiva proprietà della Civica Amministrazione con validità dal 01/06/2020 e durata di due anni.  
  
**carta dei servizi:** adottata nel 2012 e aggiornata nel 2018

**risultato netto al 31 dicembre 2020: € 3.185**

	2019	2020
previsione - impegno bilancio comunale	5.418.158	5.485.935
di cui per locazioni Matitone	4.426.160	4.426.160



La chiusura dell'esercizio 2020 in equilibrio è sostenuta da ricavi di natura straordinaria dovuti principalmente a una plusvalenza di Euro 500 mila relativa a una transazione e all'utilizzo del fondo di dotazione pervenuto dalla fusione di Tono srl a copertura perdite per Euro 500 mila.

**organi sociali****consiglio di amministrazione**

<b>nominativo</b>	<b>qualifica</b>	<b>nomina</b>	<b>durata mandato</b>	<b>compenso annuo</b>	<b>Note</b>
Franciolini Stefano	presidente	comune di genova	29/06/20 - 30/4/23	45.000,00 €	Nomina Assemblea del 29 giugno 2020
Solimena Federica	consigliere	comune di genova	29/06/20 - 30/4/23	4.000,00 €	Nomina Assemblea del 29 giugno 2020
Gatto Natale	consigliere	comune di genova	29/06/20 - 30/4/23	0,00 €	Nomina Assemblea del 29 giugno 2020 - non percepisce compenso in quanto in quiescenza

**collegio sindacale**

<b>nominativo</b>	<b>qualifica</b>	<b>nomina</b>	<b>durata mandato</b>	<b>compenso annuo</b>	<b>Note</b>
Calvi Elisabetta	presidente	comune di genova	29/06/21 - approvazione bilancio 2023	12.000,00 €	Nomina Assemblée del 29 giugno 2021
Tumiati Massimiliano	sindaco	comune di genova	29/06/21 - approvazione bilancio 2023	9.600,00 €	Nomina Assemblée del 29 giugno 2021
Giudice Gerolamo	sindaco	comune di genova	29/06/21 - approvazione bilancio 2023	9.600,00 €	Nomina Assemblée del 29 giugno 2021
Pollicina Barbara	sindaco supplente	comune di genova	29/06/21 - approvazione bilancio 2023	0,00 €	Nomina Assemblée del 29 giugno 2021
Macciò Matteo	sindaco supplente	comune di genova	29/06/21 - approvazione bilancio 2023	0,00 €	Nomina Assemblée del 29 giugno 2021

**collegio sindacale scaduto**

<b>nominativo</b>	<b>qualifica</b>	<b>nomina</b>	<b>durata mandato</b>	<b>compenso annuo</b>	<b>Note</b>
macchi paolo	presidente	comune di genova	18/12/2018- approvazione bilancio 2020	12.000,00 €	
mariano sophia	sindaco	comune di genova	18/12/2018- approvazione bilancio 2020	9.600,00 €	
Calvi Elisabetta	sindaco	comune di genova	18/12/2018- approvazione bilancio 2020	9.600,00 €	
pietragalla massimo	sindaco supplente	comune di genova	18/12/2018- approvazione bilancio 2020	0,00 €	
dellacasa maria grazia	sindaco supplente	comune di genova	18/12/2018- approvazione bilancio 2020	0,00 €	

**partecipazioni**

<b>società partecipata</b>	<b>oggetto sociale</b>	<b>%</b>	<b>capitale soc. (€)</b>
S.V.I. srl in liquidazione	compravendita di beni immobili	100,0	100.000,00
San Bartolomeo s.r.l.	riqualificazione area Via S. Bartolomeo degli Armeni 2	55,0	120.000,00
Società Gestione Mercato SCpA	conduzione nuovo mercato ortofrutta	35,0	314.000,00

**S.V.I. SRL IN LIQUIDAZIONE****società partecipata**

<b>oggetto sociale</b>	<b>%</b>	<b>capitale soc. (€)</b>	<b>patr netto (€)</b>	<b>quota patr netto (€)</b>	<b>reddito netto (€)</b>	<b>addetti</b>
compravendita di beni immobili	100,0%	100.000	-5.520.082	-5.520.082	0	0

**organi sociali****liquidatore**

<b>nominativo</b>	<b>qualifica</b>	<b>durata mandato</b>	<b>compenso annuo</b>	<b>Note</b>
Tumiati Massimiliano	liquidatore	dal 22/01/2018 - fino a revoca mandato	5.000,00 €	

## società partecipata

**SAN BARTOLOMEO S.R.L. IN  
LIQUIDAZIONE**

oggetto sociale	%	capitale soc. (€)	patr netto (€)	quota patr netto (€)	reddito netto (€)	addetti
riqualificazione area Via S. Bartolomeo degli Armeni 2	55,0%	120.000	-133.371	-73.354	10.587	0
<b>altri soci</b>	<b>%</b>					
Torre Elah s.r.l	45					

## organi sociali

## liquidatori

nominativo	qualifica	durata mandato	compenso annuo	Note
Caponetto Stefano	liquidatore	fino a revoca mandato	12.000,00 €	Nomina da socio privato
Gatto Natale	liquidatore	fino a revoca mandato	12.000,00 €	

## sindaco unico

nominativo	qualifica	durata mandato	compenso annuo	Note
Domenico Sardano	sindaco unico	Fino ad approvazione bilancio 2023	6.000,00 €	

## sindaco unico scaduto

nominativo	qualifica	durata mandato	compenso annuo	Note
Roberto Bendetti	sindaco unico	Fino ad approvazione bilancio 2020	6.240,00 €	come da assemblea del 26/04/2018

## società partecipata

## SOCIETÀ GESTIONE MERCATO SCPA

oggetto sociale	%	capitale soc. (€)	patr netto (€)	quota patr netto (€)	reddito netto (€)	addetti
conduzione mercato ortofrutticolo	35,0%	314.000	838.251	293.388	9.405	5

## altri soci

	%
Comag	40
Camera di Commercio di Genova	25

## organi sociali

## consiglio di amministrazione

nominativo	qualifica	durata mandato	compenso annuo	Note
vassallo giovanni	presidente	fino ad approvazione bilancio 2021	40.000,00 €	
ratto giambattista	amministratore delegato	fino ad approvazione bilancio 2021	80.000,00 €	
bruzzone aldo	consigliere	fino ad approvazione bilancio 2021	5.000,00 €	
ferrarini antonio	consigliere	fino ad approvazione bilancio 2021	5.000,00 €	
saulle marina	consigliere	fino ad approvazione bilancio 2021	5.000,00 €	

**collegio sindacale**

<b>nominativo</b>	<b>qualifica</b>	<b>durata mandato</b>	<b>compenso annuo 2020</b>	<b>Note</b>
francolini stefano	presidente	fino ad approvazione bilancio 2021	11.440,00 €	oltre iva
mangiante gian alberto	presidente	fino ad approvazione bilancio 2021	9.313,82 €	oltre iva
busseti gianluca	sindaco	fino ad approvazione bilancio 2021	9.016,80 €	oltre iva
zaffaina monica	sindaco supplente	fino ad approvazione bilancio 2021	0,00 €	
marini gianluca	sindaco supplente	fino ad approvazione bilancio 2021	0,00 €	

STATO PATRIMONIALE	2018	2019	2020
<b>ATTIVO</b>			
<b>Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Immobilizzazioni</b>	<b>115.530.523</b>	<b>109.992.229</b>	<b>121.750.588</b>
Immobilizzazioni immateriali	1.145.713	1.122.200	1.077.619
Immobilizzazioni materiali	111.074.640	108.752.314	112.892.473
Immobilizzazioni finanziarie	3.310.170	117.115	7.780.496
<b>Attivo circolante</b>	<b>90.579.102</b>	<b>94.632.214</b>	<b>82.588.173</b>
Rimanenze	76.977.303	76.104.534	68.857.833
Crediti	13.150.039	17.108.238	5.988.922
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0
Disponibilità liquide	451.760	1.419.442	7.741.418
<b>Ratei e risconti</b>	<b>327.547</b>	<b>533.661</b>	<b>613.870</b>
<b>Totale attivo</b>	<b>206.437.172</b>	<b>205.158.104</b>	<b>204.952.631</b>
<b>PASSIVO E PATRIMONIO NETTO</b>			
<b>Patrimonio netto</b>	<b>119.283.091</b>	<b>116.624.132</b>	<b>116.627.317</b>
<b>Fondi rischi e oneri</b>	<b>19.827.273</b>	<b>19.781.607</b>	<b>18.931.275</b>
<b>Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>399.698</b>	<b>397.659</b>	<b>393.482</b>
<b>Debiti</b>	<b>56.436.482</b>	<b>58.164.725</b>	<b>59.105.158</b>
<b>Ratei e risconti</b>	<b>10.490.628</b>	<b>10.189.981</b>	<b>9.895.399</b>
<b>Totale passivo e patrimonio netto</b>	<b>206.437.172</b>	<b>205.158.104</b>	<b>204.952.631</b>

Crediti	2018	2019	2020
verso clienti	1.575.994	1.056.952	980.630
verso imprese controllate	7.877.428	557.272	643.919
verso controllanti	186.947	3.190.008	181.051
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	183.708	8.034.307	130.781
altro	3.325.962	4.269.699	4.052.541
<b>totale</b>	<b>13.150.039</b>	<b>17.108.238</b>	<b>5.988.922</b>

Debiti	2018	2019	2020
verso banche/finanziatori	54.440.677	52.526.923	55.724.523
verso fornitori	-375.328	311.695	1.086.831
verso imprese controllate	575.445	263.774	279.191
verso controllanti	14.125	3.096.936	376.104
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	1.091.614	643.091
altro	1.781.563	874.183	995.418
<b>totale</b>	<b>56.436.482</b>	<b>58.165.125</b>	<b>59.105.158</b>

Patrimonio netto	2018	2019	2020
Capitale sociale	105.471.900	102.391.900	102.391.900
Riserva legale	0	2.567	23.619
Altre Riserve	13.759.858	13.808.624	14.208.613
Utili (perdite) portati a nuovo	0	0	0
Utile (perdita) dell'esercizio	51.333	421.041	3.185
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0	0
<b>totale</b>	<b>119.283.091</b>	<b>116.624.132</b>	<b>116.627.317</b>

**Partecipazioni**

S.V.I. srl in liquidazione (100%) - valore a bilancio zero

San Bartolomeo srl in liquidazione (55%) - valore a bilancio zero (svalutata nel 2019 a seguito di chiusura con patrimonio netto negativo).

Società Gestione Mercato S.C.r.l. - valore a bilancio 109.900

Sono compresi nelle **immobilizzazioni finanziarie**, inoltre, crediti di natura finanziaria verso il Comune di Genova relativi all'accollo delle obbligazioni sociali di Nuova Foce s.r.l. in liquidazione sottoscritte con atto di retrocessione del 29/06/2020 pari a 7.663.092.

**Immobilizzazioni in corso**

A seguito dell'accordo quadro di Programma Locale per la Casa di "Social Housing 2009" sottoscritto da Regione Liguria e Comune di Genova il 19 maggio 2011 che prevede il recupero da parte di SPIM di n. 106 alloggi ad uso abitativo da locare a canone moderato con un vincolo della locazione a 25 anni, essendo venuta meno la destinazione di vendita si è reso necessario riclassificare gli immobili in bilancio, attuandone il trasferimento, nell'ambito dell'attivo dello Stato Patrimoniale, dal magazzino alle immobilizzazioni in corso (valore complessivo euro 6.223.281).

I **crediti verso la controllante**, pari a Euro 181.051, sono costituiti principalmente da crediti per servizi resi per Euro 71.191 e crediti per interessi su finanziamento infruttifero ex Nuova Foce per Euro 92.618.

I **debiti verso la controllante**, pari a Euro 376.104, riguardano in particolare il conguaglio energia elettrica esercizio 2020 del Matitone per Euro 96.736 e il progetto di riqualificazione del Mercato Ovo avicolo del Campasso per Euro 264.456.

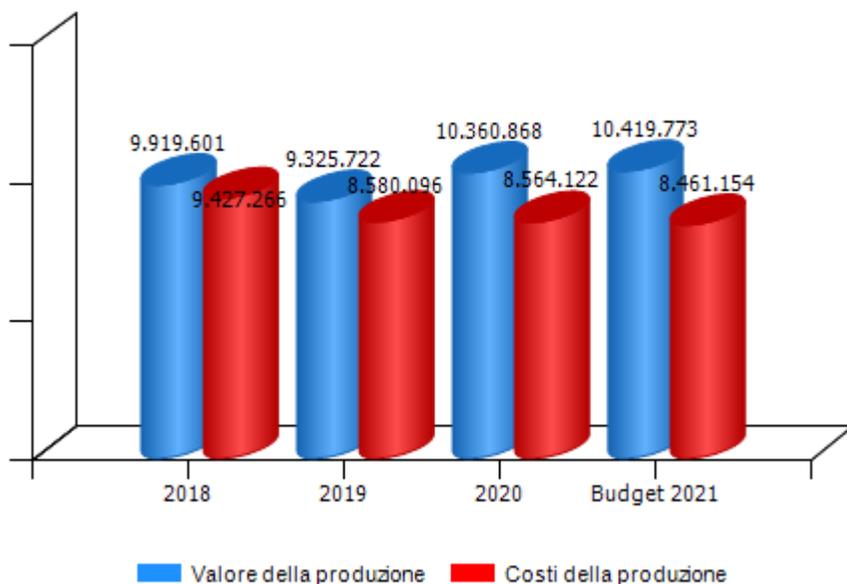
L'**indebitamento finanziario** in aumento rispetto all'esercizio precedente (+ 3.197.600) comprende:

- Euro 33.442.960 - riclassifica IAS 17 debito leasing vs. Mediocredito. L'adozione della metodologia finanziaria comporta la rilevazione del debito residuo per l'ideale finanziamento richiesto per l'acquisto dell'immobile, che corrisponde all'importo ancora dovuto al netto delle quote capitali dei canoni di leasing periodici corrisposti fino al 2020. A seguito dell'emergenza COVID Spim ha richiesto ed ottenuto la sospensione della rata di leasing di giugno 2020; in conseguenza di ciò la durata del finanziamento è stata prolungata di un semestre e fissata al 30 giugno 2039;
- Euro 14.644.043 - finanziamento ipotecario Carige, relativo alla costruzione del mercato Ortofrutticolo di Bolzaneto. A seguito dell'emergenza COVID Spim ha chiesto ed ottenuto la sospensione delle rate di giugno e dicembre 2020; in conseguenza di ciò la durata del finanziamento è stata prolungata di un anno e fissata al 31 dicembre 2040;
- Euro 4.000.000 - finanziamento ipotecario BPM, stipulato il 6 agosto 2020 con scadenza 31 dicembre 2026, relativo ad investimenti e migliorie sugli immobili di proprietà, in particolare al rifacimento del tetto del mercato ortofrutticolo di Bolzaneto;
- Euro 870.951 - 2 mutui ipotecari Carige inerenti la ristrutturazione di immobili del Centro Storico e del Ponente cittadino. A seguito dell'emergenza COVID Spim ha chiesto ed ottenuto la sospensione delle rate di giugno e dicembre 2020; in conseguenza di ciò la durata del finanziamento è stata prolungata di un anno;
- Euro 1.318.649 - 3 aperture credito ipotecarie Carige inerenti la ristrutturazione di immobili del Centro Storico;
- Euro 1.424.045 - 3 aperture credito ipotecarie BNL inerenti la ristrutturazione di immobili del Centro Storico;
- Euro 23.875 - interessi passivi, spese.

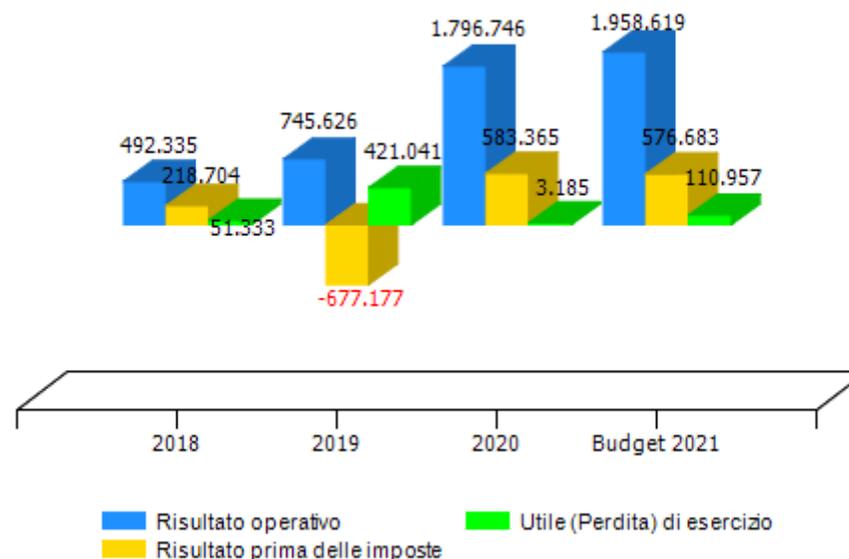
Le voci principali del **fondo rischi e oneri** sono relative a Euro 6.784.878 per il fondo imposte differite, Euro 5.251.961 per il fondo svalutazione magazzino, Euro 1.934.606 per il fondo di dotazione ex Tono, euro 5.241.496 per il fondo rischi costituito per fare fronte alla svalutazione della controllata SVI.

CONTO ECONOMICO	2018	2019	2020	budget 2021
Valore della produzione (A)	9.919.601	9.325.722	10.360.868	10.419.773
Costi della produzione (B)	9.427.266	8.580.096	8.564.122	8.461.154
Risultato operativo (A-B)	492.335	745.626	1.796.746	1.958.619
Gestione finanziaria	-273.631	-1.308.954	-1.213.381	-1.381.936
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	-113.849	0	0
Risultato prima delle imposte	218.704	-677.177	583.365	576.683
Imposte sul reddito	167.371	-1.098.218	580.180	465.726
Utile (Perdita) di esercizio	51.333	421.041	3.185	110.957

Andamento valore e costo della produzione

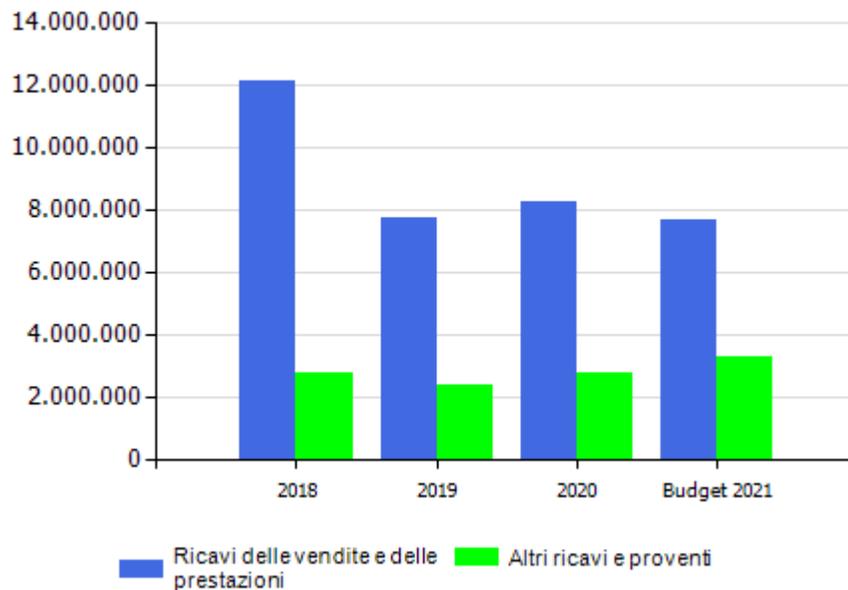


Andamento risultato operativo, risultato prima delle imposte e utile(perdita) di esercizio

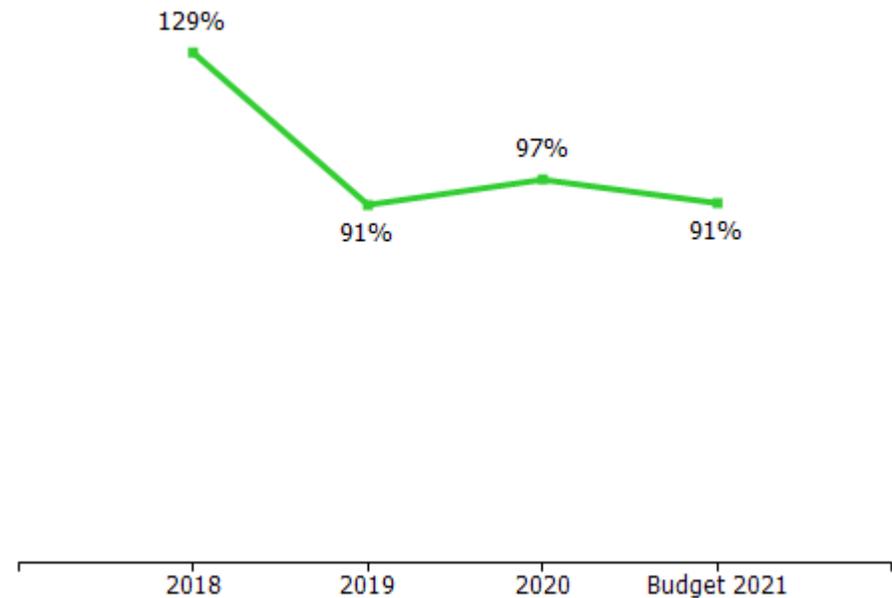


VALORE DELLA PRODUZIONE	2018	2019	Var. (%) vs 2018	2020	Var. (%) vs 2019	budget 2021	Var. (%) vs 2020
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	12.162.468	7.771.267	-36%	8.301.461	7%	7.699.787	-7%
Var. delle rimanenze di prodotti	-5.053.773	-872.770	-83%	-747.548	-14%	0	-100%
Var. dei lavori su ordinazione	0	0	0%	0	0%	-571.249	0%
Incr. di imm. per lavori interni	0	0	0%	0	0%	0	0%
Altri ricavi e proventi	2.810.906	2.427.225	-14%	2.806.955	16%	3.291.235	17%
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>9.919.601</b>	<b>9.325.722</b>	<b>-6%</b>	<b>10.360.868</b>	<b>11%</b>	<b>10.419.773</b>	<b>1%</b>

Composizione valore della produzione



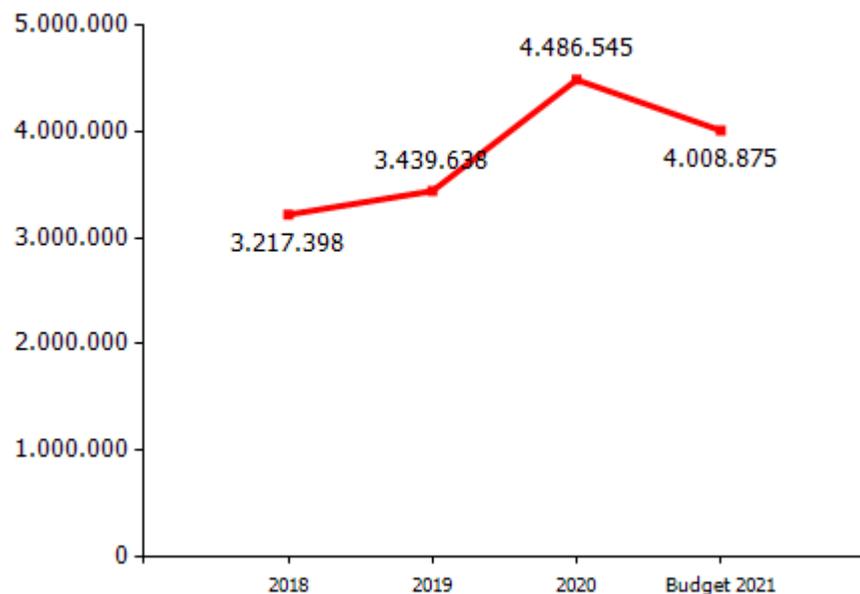
marginale copertura dei costi della produzione con i ricavi da vendita



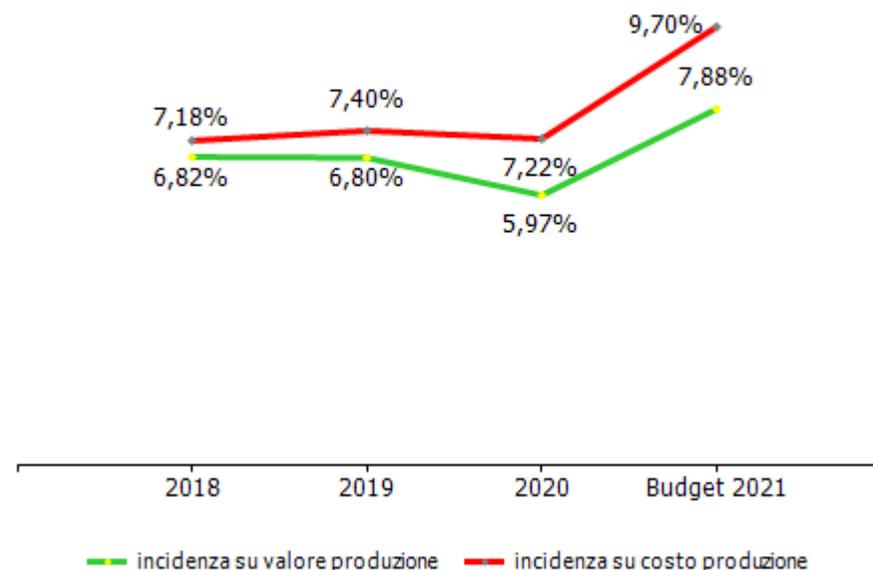
COSTI DELLA PRODUZIONE	2018	2019	Var. (%) vs 2018	2020	Var. (%) vs 2019	budget 2021	Var. (%) vs 2020
Materie prime, sussidiarie e di consumo	156.747	215.870	37,72%	622.346	188,30%	414.181	-33,45%
Servizi	3.185.222	2.666.036	-16,30%	2.287.056	-14,22%	2.852.821	24,74%
Godimento beni di terzi	5.590	6.584	17,78%	6.727	2,17%	4.636	-31,08%
Personale	677.197	635.003	-6,23%	619.178	-2,49%	821.535	32,68%
Ammortamenti e svalutazioni	2.725.063	2.669.952	-2,02%	2.689.799	0,74%	2.050.256	-23,78%
Variazione rimanenze	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Accantonamenti per rischi	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Altri accantonamenti	0	24.060	0,00%	0	-100,00%	0	0,00%
Oneri diversi di gestione	2.677.447	2.362.591	-11,76%	2.339.016	-1,00%	2.317.725	-0,91%
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>9.427.266</b>	<b>8.580.096</b>	<b>-8,99%</b>	<b>8.564.122</b>	<b>-0,19%</b>	<b>8.461.154</b>	<b>-1,20%</b>

MOL in aumento rispetto al 2019 (+1.046.907); il valore della produzione, influenzato da voci di incidenza eccezionale, evidenzia un incremento (+1.035.146); i costi della produzione che rientrano nel calcolo del MOL sono in diminuzione rispetto al 2019: costi per servizi (- 378.980), costo del personale (-15.825), oneri diversi di gestione (-23.575).

marginale operativo lordo (mol)



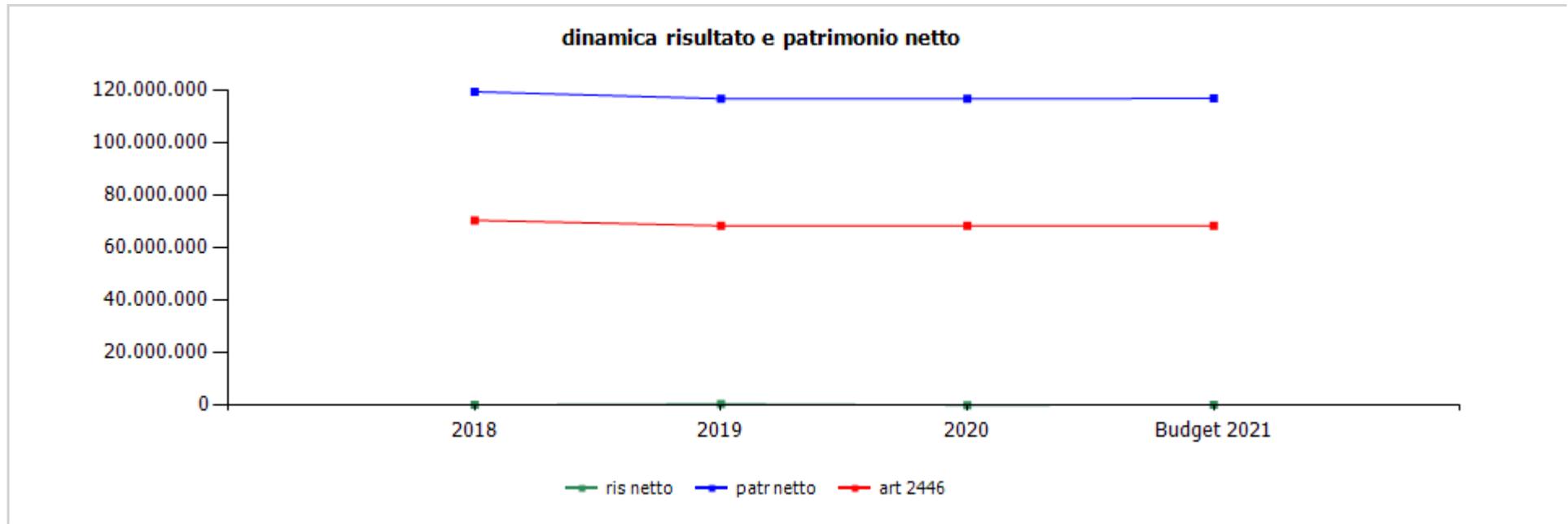
incidenza costo del personale rispetto a costo e valore della produzione



<b>GESTIONE FINANZIARIA</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>budget 2021</b>
<b>SALDO GESTIONE FINANZIARIA</b>	<b>-273.631</b>	<b>-1.308.954</b>	<b>-1.213.381</b>	<b>-1.381.936</b>
Proventi da partecipazioni	192.500	0	0	0
Altri proventi finanziari	43.578	89.682	193.931	196.831
Interessi ed oneri finanziari diversi	509.709	1.398.636	1.407.312	1.578.767
utili e perdite su cambi	0	0	0	0
<b>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	<b>0</b>	<b>-113.849</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
rivalutazioni	0	0	0	0
svalutazioni	0	113.849	0	0

Gli **Oneri finanziari** sono in leggero aumento rispetto al 2018 (+ 8.676) e sono principalmente dovuti al leasing Matitone IAS 17 Intesa San Paolo (1.191.198).

<b>RENDICONTO FINANZIARIO</b>	<b>2020</b>
<b>Utile (perdita) dell'esercizio</b>	<b>3.185</b>
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate/Interessi passivi/(attivi)/(Dividendi)/(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	1.793.561
<b>1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione di attività</b>	<b>1.796.746</b>
rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto (accantonamenti, ammortamenti, svalutazioni, ecc.)	1.654.709
<b>2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto</b>	<b>3.451.455</b>
variazioni del capitale circolante netto (rimanenze, crediti, debiti, ratei e risconti, ecc.)	1.321.266
<b>3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto</b>	<b>4.772.721</b>
altre rettifiche	-1.279.895
<b>FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A)</b>	<b>3.492.826</b>
<b>FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B)</b>	<b>-368.450</b>
<b>FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)</b>	<b>3.197.600</b>
<b>INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A ± B ± C)</b>	<b>6.321.976</b>
<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE A INIZIO ESERCIZIO</b>	<b>1.419.442</b>
Di cui non liberamente utilizzabili	0
<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE A FINE ESERCIZIO</b>	<b>7.741.418</b>
Di cui non liberamente utilizzabili	0



	cons 2018	cons 2019	cons 2020	budget 2021
<b>ris netto</b>	51.333	421.041	3.185	110.957
<b>patr netto</b>	119.283.091	116.624.132	116.627.317	116.738.274
<b>art 2446</b>	70.314.600	68.261.267	68.261.267	68.261.267

	cons 2019	cons 2020
<b>ricavi dalle vendite e dalle prestazioni</b>	<b>7.771.267,00</b>	<b>8.301.460,00</b>
<b>contratti di locazione</b>	<b>6.535.710,00</b>	<b>6.539.740,00</b>
Comune di Genova (Torre Nord)	3.628.000,00	3.628.000,00
Comune di Genova (Mercato dei Fiori))	0,00	0,00
Paul Wurth (parte della Torre Nord)	0,00	0,00
Selex (via Giotto)	0,00	0,00
Società gestione mercato	1.060.353,00	1.054.863,00
locali commerciali	568.686,00	609.273,00
altro	1.278.671,00	1.247.604,00
<b>vendita immobili</b>	<b>1.235.557,00</b>	<b>1.761.720,00</b>
locali commerciali	115.500,00	0,00
locali ad uso abitativo	1.120.057,00	1.761.720,00
altro uso	0,00	0,00
<b>altri ricavi e proventi</b>	<b>2.427.225,00</b>	<b>2.806.956,00</b>
<b>altre prestazioni</b>	<b>335.652,00</b>	<b>257.751,00</b>
<b>centro sanitario</b>	<b>60.990,00</b>	<b>12.708,00</b>
multiservice	1.313,00	275,00
paul wurth	26.890,00	5.602,00
comune di genova	32.787,00	6.831,00
tono contratto di servizio	0,00	0,00
san bartolomeo	10.000,00	10.000,00
SVI	500,00	1.194,00
altro	264.162,00	233.849,00
<b>riaddebito costi</b>	<b>1.252.573,00</b>	<b>1.195.358,00</b>
Comune di Genova (Torre Nord)	700.050,00	603.961,00
Comune di Genova (Mercato dei Fiori))	0,00	0,00
altro	552.523,00	591.397,00

paul wurth	0,00	0,00
riaddebito costi manutezioni al Comune di Genova	14.350,00	0,00
<b>riaddebito spese contrattuali</b>	<b>41.187,00</b>	<b>56.454,00</b>
Comune di Genova (Torre Nord)	18.140,00	18.140,00
Sgm	5.249,00	5.302,00
altro	17.798,00	33.012,00
sopravvenienze attive	780.023,00	1.296.133,00
altri ricavi	0,00	0,00
risarcimento assicurazione	3.440,00	1.260,00
penalità a terzi	0,00	0,00
<b>Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti</b>	<b>-872.770,00</b>	<b>-747.548,00</b>
variazioni delle rimanenze di immobili da rivendere	-872.770,00	-747.548,00
<b>TOTALE VALORE PRODUZIONE</b>	<b>9.325.722,00</b>	<b>10.360.868,00</b>

**RICAVI DA VENDITE** di immobili Euro 1.761.720 di cui:

- Euro 120.000 per un immobile ad uso abitativo venduti da Spim;
- Euro 1.641.720 gestione ex Tono ha venduto 16 immobili ad uso abitativo

**RICAVI DA LOCAZIONI** Euro 6.539.740 di cui:

- Spim ricavi da locazione commerciale per Euro 5.292.136 e locazioni ad uso abitativo per Euro 196.760;
- gestione ex Tono ha prodotto ricavi da locazioni ad uso abitativo per Euro 1.050.844.

**ALTRI RICAVI**

Le voci principali riguardano:

- riaddebito spese di amministrazione agli inquilini pari a Euro 1.171.161 di cui Euro 681.368 in capo ad immobili Spim e Euro 489.793 in capo agli immobili ex Tono
- riaddebito a AMT dell'IMU pagata sulle rimesse pari a Euro 210.817
- ricavi di incidenza eccezionale pari a Euro 1.362.580; relative principalmente a due plusvalenze di Euro 500.000 per:
  - transazione con la società assicurativa che aveva rilasciato a Spim fideiussione a garanzia dell'adesione alla procedura di valorizzazione e realizzazione del progetto Waterfront di Levante della società francese EM2C;
  - utilizzo del fondo di dotazione pervenuto dalla fusione di Tono srl nell'esercizio 2018, utilizzato per coprire le perdite dell'esercizio in esame.

	cons 2019	cons 2020
<b>PERSONALE</b>	<b>635.003,00</b>	<b>619.179,00</b>
tempo indeterminato	620.850,00	603.001,00
tempo determinato	14.153,00	16.178,00
personale in distacco	0,00	0,00
<b>MATERIALI</b>	<b>215.870,00</b>	<b>622.346,00</b>
materiali di consumo	5.437,00	5.782,00
costi relativi ad immobili da rivendere	210.433,00	616.564,00
<b>SERVIZI</b>	<b>2.666.036,00</b>	<b>2.287.056,00</b>
mensa/buoni pasto	17.652,00	17.432,00
formazione	4.445,00	1.540,00
trasferte	585,00	705,00
<b>utenze</b>	<b>6.350,00</b>	<b>6.231,00</b>
telefonia	6.350,00	6.231,00
energia elettrica	0,00	0,00
gestione calore	0,00	0,00
<b>manutenzioni</b>	<b>98.862,00</b>	<b>12.759,00</b>
manutenzioni ordinarie su immobili	98.862,00	12.759,00
pulizia	12.811,00	8.092,00
trasporti	0,00	0,00
traslochi	0,00	0,00
<b>relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza</b>	<b>0,00</b>	<b>920,00</b>
spese rappresentanza	0,00	0,00
comunicazione , immagine, promozione, pubblicità	0,00	920,00
sponsorizzazioni	0,00	0,00
assicurazioni	28.294,00	28.237,00
spese postali	1.349,00	352,00
smaltimento rifiuti	0,00	0,00

sorveglianza	0,00	0,00
<b>organi sociali</b>	<b>83.248,00</b>	<b>83.248,00</b>
amministratori	50.800,00	50.800,00
collegio sindacale	32.448,00	32.448,00
<b>servizi a supporto</b>	<b>105.062,00</b>	<b>180.920,00</b>
assistenza amm.va contabile	0,00	0,00
revisione contabile	37.432,00	37.432,00
assistenza fiscale	23.400,00	18.622,00
assistenza legale	32.104,00	113.265,00
di cui per assistenza in giudizio	0,00	0,00
gestione paghe e contributi	4.388,00	4.597,00
medicina del lavoro - controlli sanitari	0,00	0,00
sicurezza	0,00	0,00
qualità	0,00	0,00
spese notarili	7.738,00	7.004,00
incarichi di studio, ricerca e consulenza	20.377,00	26.212,00
collaborazioni	0,00	0,00
costo contratti somministrazione lavoro	0,00	519,00
servizi diversi	203.931,00	118.793,00
organismo di vigilanza	5.720,00	9.360,00
<b>torre nord</b>	<b>943.641,00</b>	<b>860.551,00</b>
spese condominiali a carico spim	193.456,00	205.868,00
<b>spese condominiali</b>	<b>750.185,00</b>	<b>654.683,00</b>
acqua e gas	0,00	9.955,00
energia elettrica	750.185,00	644.728,00
manutenzione e gestione impianti	0,00	0,00
<b>altri immobili</b>	<b>223.570,00</b>	<b>147.250,00</b>
spese condominiali	223.570,00	147.250,00
prestazione per torre nord da riaddebitare al comune di genova	0,00	0,00

<b>servizi verso controllate</b>	<b>910.139,00</b>	<b>783.935,00</b>
tono	910.139,00	783.935,00
san bartolomeo	0,00	0,00
personale in distacco	0,00	0,00
<b>GODIMENTO BENI DI TERZI</b>	<b>6.584,00</b>	<b>6.728,00</b>
concessioni	0,00	0,00
<b>fitti passivi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
imm ad uso uffici	0,00	0,00
imm. ed aree ad uso industriale	0,00	0,00
<b>noleggi</b>	<b>2.768,00</b>	<b>2.305,00</b>
automezzi	2.768,00	2.305,00
telefoni	0,00	0,00
altro	3.816,00	4.423,00
leasing	0,00	0,00
<b>ONERI DIVERSI</b>	<b>2.362.591,00</b>	<b>2.339.014,00</b>
<b>imposte e tasse</b>	<b>2.303.255,00</b>	<b>2.272.258,00</b>
imu	2.190.760,00	2.169.437,00
cosap	0,00	0,00
tassa rifiuti	0,00	0,00
tasse di proprietà	0,00	0,00
imposta di bollo	24.946,00	22.285,00
imposta di registro	87.549,00	80.536,00
perdite su crediti	0,00	0,00
sopravvenienze passive	0,00	0,00
valori bollati	0,00	0,00
altri oneri	59.336,00	66.756,00

<b>AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>	<b>2.669.952,00</b>	<b>2.689.799,00</b>
imm immateriali	60.797,00	61.755,00
imm materiali	2.609.155,00	2.628.044,00
acc fondo svalutazione	0,00	0,00
<b>ACCANTONAMENTI</b>	<b>24.060,00</b>	<b>0,00</b>
per rischi	0,00	0,00
altri	24.060,00	0,00
<b>TOTALE COSTI PRODUZIONE</b>	<b>8.580.096,00</b>	<b>8.564.122,00</b>

Nel complesso i costi della produzione sono lievemente diminuiti rispetto all'anno precedente (- 15.974). In particolare si evidenziano le seguenti variazioni:

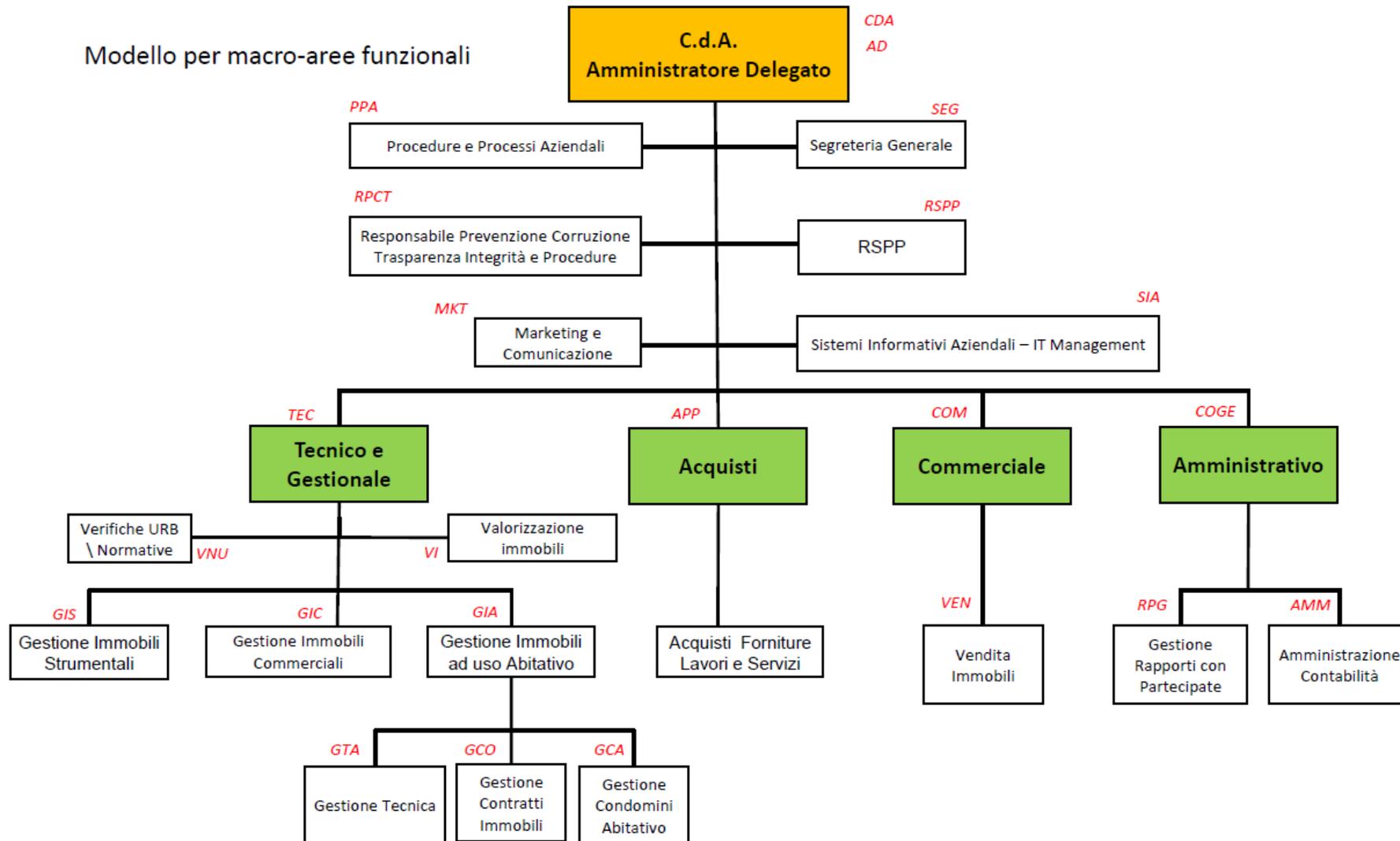
- in aumento i costi per materie prime (+ 406.476) che includono principalmente manutenzioni straordinarie su immobili da rivendere;
- in diminuzione i costi per servizi (- 378.980) le cui voci principali sono rappresentate da Euro 353.118 per spese condominiali, Euro 687.319 per spese condominiali gestione ex Tono, Euro 644.729 per energia elettrica;
- in diminuzione il costo per il personale (- 15.825)
- in diminuzione gli oneri diversi di gestione (- 23.575)



## Configurazione Organizzativa

Dicembre 2020

Modello per macro-aree funzionali



organico tempo indeterminato	anno 2020														forecast anno 2021			
	cons 31/12	assunzioni/cessazioni		variazioni di categoria												assunzioni/cessazioni		organico 31/12
		tot	Δ+	Δ-	Δ+	Δ-	m	f	part time	età media	laurea	diploma	altro	assunzioni ex lege 68/99	inidonei altro	Δ+	Δ-	tot
<b>dirigenti</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	
<b>quadri</b>	2	0	0	0	0	1	1	0	53,0	1	1	0	0	0	0	0	<b>2</b>	
<b>impiegati</b>	10	0	1	0	0	2	8	1	48,0	2	8	0	0	0	2	0	<b>12</b>	
<b>operai</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	
<b>totale</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>48,8</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	

**% assenza 7.07**

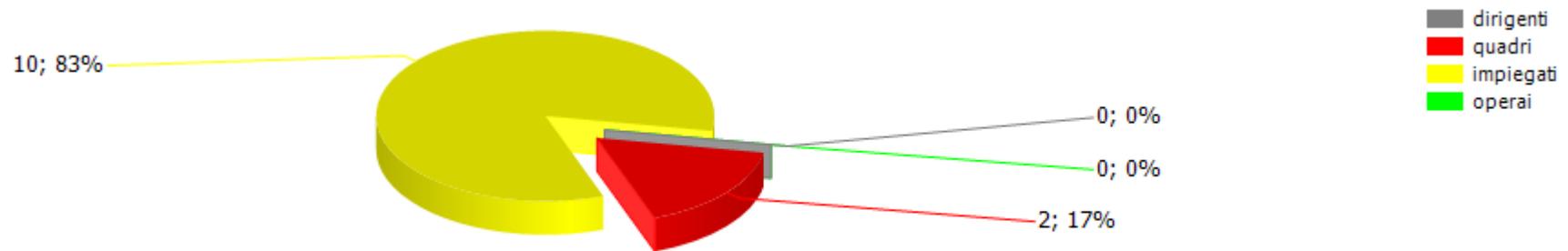
Tasso di assenza per ferie 4,15%

Tasso di assenza permessi, etc. 2,92%

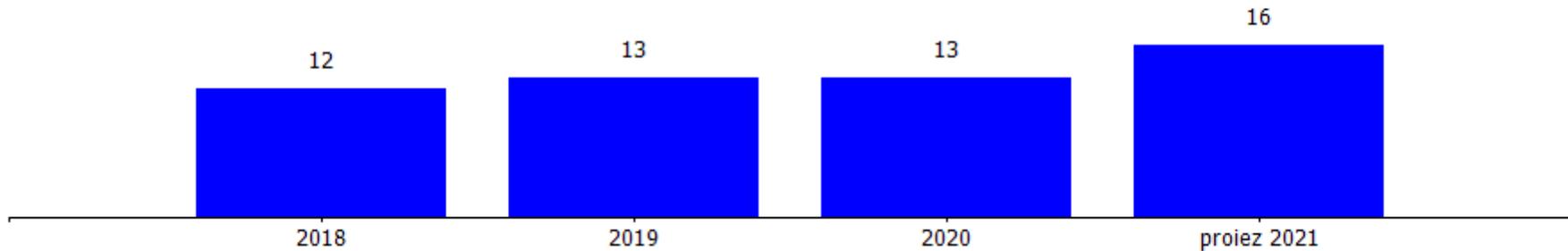
organico lavoro flessibile	anno 2020														forecast anno 2021			
	cons 31/12	assunzioni/cessazioni		variazioni di categoria												assunzioni/cessazioni		organico 31/12
		tot	Δ+	Δ-	Δ+	Δ-	m	f	part time	età media	laurea	diploma	altro	assunzioni ex lege 68/99	inidonei altro	Δ+	Δ-	tot
<b>dirigenti</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	
<b>quadri</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	
<b>impiegati</b>	1	1	0	0	0	0	1	0	35,0	1	0	0	0	0	2	1	<b>2</b>	
<b>operai</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	
<b>totale</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>35,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	

Nel 2020 sono presenti 2 interinali (1 da novembre e 1 da dicembre non inclusi nell'organico) e un dipendente a tempo determinato da metà ottobre.

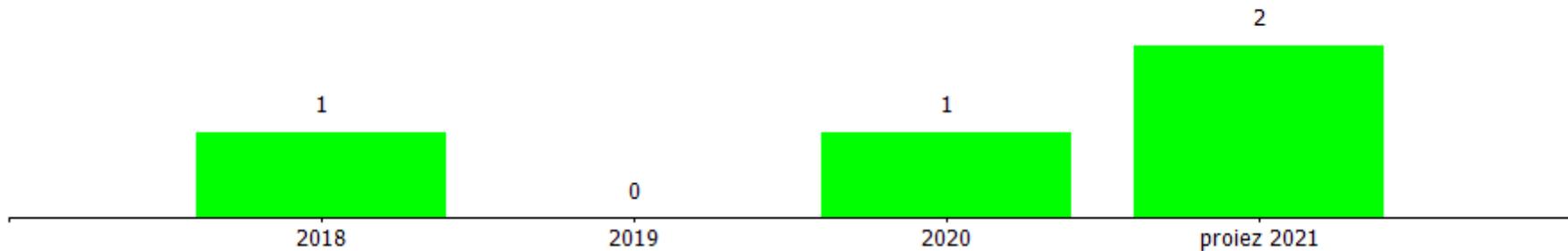
composizione organico personale tempo indeterminato al 31/12/2020



addetti complessivi al 31/12



addetti a tempo determinato al 31/12

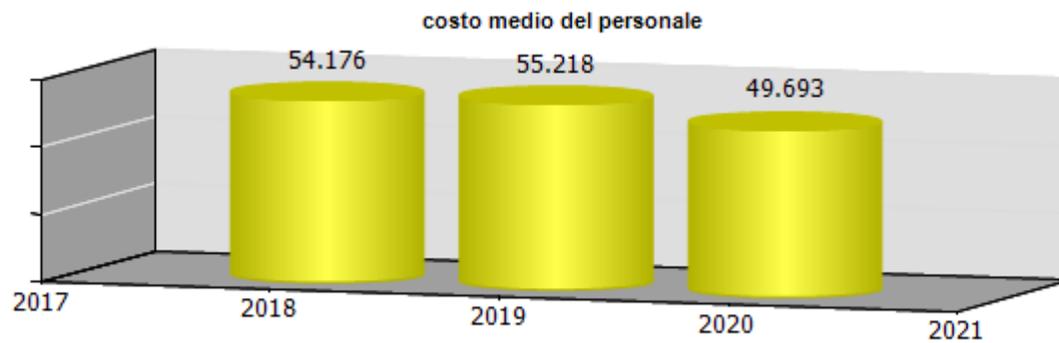
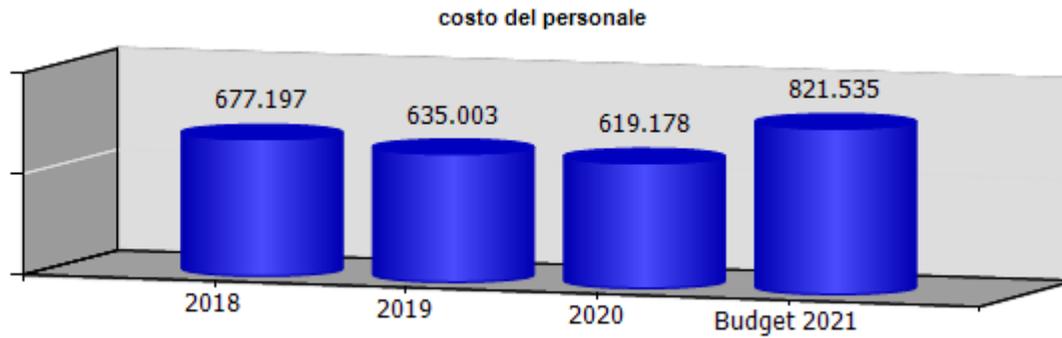


costi/organici medi n° €	cons 2019	cons 2020	2020 vs 2019
<b>quadri</b>			
addetti medi (n°)	2,00	2,00	0,00
retribuzione	119.926,57	116.158,33	-3.768,24
ferie-permessi-festività	0,00	0,00	0,00
indennità	0,00	0,00	0,00
straordinario	0,00	0,00	0,00
premio di risultato	0,00	0,00	0,00
contributi inps + inail	35.621,36	34.385,96	-1.235,40
altri contributi e fondi	868,32	868,32	0,00
tfr	9.780,31	9.417,42	-362,89
costo totale	166.196,56	160.830,03	-5.366,53
costo medio	83.098,28	80.415,02	-2.683,27
retribuzione lorda media annua	59.963,29	58.079,17	-1.884,12
<b>impiegati</b>			
addetti medi (n°)	9,00	10,21	1,21
retribuzione	324.814,36	322.177,21	-2.637,15
ferie-permessi-festività	0,00	0,00	0,00
indennità	0,00	0,00	0,00
straordinario	0,00	0,00	0,00
premio di risultato	0,00	0,00	0,00
contributi inps + inail	100.261,98	97.341,49	-2.920,49
altri contributi e fondi	1.407,55	1.829,78	422,23
tfr	28.169,10	29.362,39	1.193,29
costo totale	454.652,99	450.710,87	-3.942,12
costo medio	50.517,00	44.144,06	-6.372,94
retribuzione lorda media annua	36.090,48	31.555,06	-4.535,42

Nel 2020 sono presenti 2 impiegati con contratto interinale (uno da novembre e uno da dicembre) il cui costo è indicato in bilancio alla voce B9 e 1 dipendente con contratto a tempo determinato da metà ottobre.

<b>altro</b>			
addetti medi (n°)	0,50	0,25	-0,25
retribuzione	14.153,05	7.637,64	-6.515,41
ferie-permessi-festività	0,00	0,00	0,00
indennità	0,00	0,00	0,00
straordinario	0,00	0,00	0,00
premio di risultato	0,00	0,00	0,00
contributi inps + inail	0,00	0,00	0,00
altri contributi e fondi	0,00	0,00	0,00
tfr	0,00	0,00	0,00
costo totale	14.153,05	7.637,64	-6.515,41
costo medio	28.306,10	30.550,56	2.244,46
retribuzione lorda media annua	28.306,10	30.550,56	2.244,46
<b>totale costo personale</b>	<b>635.002,60</b>	<b>619.178,54</b>	<b>-15.824,06</b>
<b>addetti medi</b>	<b>11,50</b>	<b>12,46</b>	<b>0,96</b>
<b>costo medio</b>	<b>55.217,62</b>	<b>49.693,30</b>	<b>-5.524,32</b>

<b>contratti di lavoro flessibili</b>	<b>cons 2019</b>	<b>cons 2020</b>	<b>2020 vs 2019</b>
<b>impiegati</b>			
addetti medi (n°)	0,50	0,61	0,11
costo totale	14.153,00	16.178,00	2.025,00
costo medio	28.306,00	26.521,31	-1.784,69
<b>totale costo personale</b>	<b>14.153,00</b>	<b>16.178,00</b>	<b>2.025,00</b>
<b>addetti medi</b>	<b>0,50</b>	<b>0,61</b>	<b>0,11</b>
<b>costo medio</b>	<b>28.306,00</b>	<b>26.521,31</b>	<b>-1.784,69</b>



ccnl dipendenti	periodo di validità contrattuale	incremento ccnl su esercizio precedente	incremento ccnl su esercizio in corso
terziario - distribuzione e servizi	31/07/2019	0,00	0,00

(valori al lordo oneri)	2018	2019	2020	2021
risorse contrattazione aziendale	0,00	0,00	0,00	0,00
risorse per premio di risultato	0,00	0,00	0,00	0,00
altro	0,00	0,00	0,00	0,00
premio di risultato medio individuale	0,00	0,00	0,00	0,00
straordinario	0,00	0,00	0,00	0,00

L'azienda non applica contrattazione integrativa aziendale, non riconosce ai dipendenti fringe benefits con l'unica eccezione dei buoni pasto. e non richiede prestazioni di lavoro straordinario.

	Media triennio 2011 - 2013	Cons 2020
PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE		
Spesa del personale		
<b>A</b>		
1 Retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato o altre forme flessibili	413.358	438.336
2. Spese per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di lavoro, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo alla società	0	0
3 Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione lavoro e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile	30.891	7.638
4. Spese per personale con contratti di formazione lavoro	0	0
5 Contributi obbligatori e forme assicurative obbligatorie e/o discrezionali a carico del datore di lavoro, benefits etc	125.408	134.425
6 Accantonamenti (TFR, rinnovo CCNL...)	37.651	37.033
7 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)	46.341	17.432
8. Somme rimborsate ad altre società per personale utilizzato in distacco	0	0
9 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	3.009	445
10 Altri oneri	0	1.746
<b>TOTALE A)</b>	<b>656.658</b>	<b>637.056</b>
<b>B</b>		
1. Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, la cui copertura sia direttamente correlata alla loro attività;	0	0
2 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni;	3.009	445
3. Spese per il personale utilizzato (in distacco) presso altre società per cui è previsto il rimborso delle aziende utilizzatrici;	0	0
4 Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi accantonamenti (per gli anni successivi al triennio 2011-2013);	0	0
5. Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);	0	0
6. Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di ricavi;	0	0
7. Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile all'azienda.	0	0
<b>Totale B)</b>	<b>3.009</b>	<b>445</b>
<b>Totale A-B</b>	<b>653.649</b>	<b>636.611</b>

Dipendenti a tempo indeterminato		
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	11	12
Assunzioni	1	0
Cessazioni	0	0
<b>Numero dipendenti a fine anno (31.12)</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili		
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	0	0
Assunzioni	0	3
Cessazioni	0	0
<b>Numero dipendenti a fine anno (31.12)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
<b>Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)</b>	<b>12</b>	<b>15</b>
Margine Operativo Lordo aziendale	15.333	4.486.545
<b>Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)</b>	<b>0,02</b>	<b>7,04</b>

Fino al 31/12/2019 n. 13 dipendenti. Causa pensionamento dall'1/1/2020 il numero dei dipendenti scende a 12.  
La rendicontazione 2020 del piano del fabbisogno è stata rettificata relativamente alla sezione organici rispetto alla versione approvata con il D.U.P. 2022-2024 (Deliberazione della Giunta Comunale 199 del 29/07/2021), come da comunicazione della società.

<b>INDICATORI ECONOMICI FINANZIARI</b>							
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>delta</b>	<b>2020</b>	<b>delta</b>	<b>proiez. 2021</b>	<b>delta</b>
MOL ((Valore produzione-(Costi produzione-ammortamenti-accantonamenti))	3.217.398,00	3.439.638,00	222.240,00	4.486.545,00	1.046.907,00	4.008.875,00	-477.670,00
ROI (risultato operativo/capitale investito operativo netto)	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01		
ROE (risultato netto/mezzi propri)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Indebitamento Finanziario	54.440.677,00	52.526.923,00	-1.913.754,00	55.724.523,00	3.197.600,00	56.131.507,00	406.984,00
Posizione Finanziaria Netta ((disponibilità liquide+attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni)- (indebitamento finanziario))	-53.988.917,00	-51.107.481,00	2.881.436,00	-47.983.105,00	3.124.376,00	-52.437.385,00	-4.454.280,00
Quoziente di Indipendenza Finanziaria (mezzi propri/capitale di finanziamento)	0,58	0,57	-0,01	0,57	0,00		
Quoziente di Indebitamento Complessivo ((pml+pc)/mezzi propri)	0,73	0,76	0,03	0,76	0,00		
Attivo Circolante (magazzino+liquidità differite e immediate)	90.913.070,00	95.173.690,00	4.260.620,00	83.888.026,00	-11.285.664,00		
Margine di Disponibilità (attivo circolante - passività correnti)	74.692.760,00	75.880.264,00	1.187.504,00	67.351.805,00	-8.528.459,00		
Quoziente di Disponibilità (attivo circolante/passività correnti)	5,61	4,93	-0,68	5,07	0,14		
Margine di Tesoreria ((liquidità differite e immediate)- passività correnti)	-2.284.543,00	-224.270,00	2.060.273,00	-1.506.028,00	-1.281.758,00		
Quoziente di Tesoreria ((liquidità differite e immediate)/passività correnti)	0,86	0,99	0,13	0,91	-0,08		
Margine Primario di Struttura (mezzi propri - attivo fisso)	3.758.989,00	6.639.718,00	2.880.729,00	-4.437.288,00	-11.077.006,00		

Quoziente Primario di Struttura (mezzi propri/attivo fisso)	1,03	1,06	0,03	0,96	-0,10		
Margine Secondario di Struttura ((mezzi propri+passività consolidate) - attivo fisso)	74.692.760,00	75.880.264,00	1.187.504,00	67.351.805,00	-8.528.459,00		
Quoziente Secondario di Struttura ((mezzi propri+passività consolidate) /attivo fisso)	1,65	1,69	0,04	1,56	-0,13		

# AMIU Genova s.p.a.



**oggetto sociale** (estratto)

raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti urbani e speciali non pericolosi e pericolosi, di rifiuti assimilabili agli urbani e di rifiuti da imballaggi; pulitoria delle strade; servizio rifiuti domestici ingombranti; sgombero neve; progettazione, realizzazione e gestione discariche...

**capitale sociale:** € 14.143.276,00

<b>soci:</b> comune di genova	89,98%
azioni proprie	6,06%
città metropolitana di genova	3,96%

**servizi affidati dal Comune di Genova:**

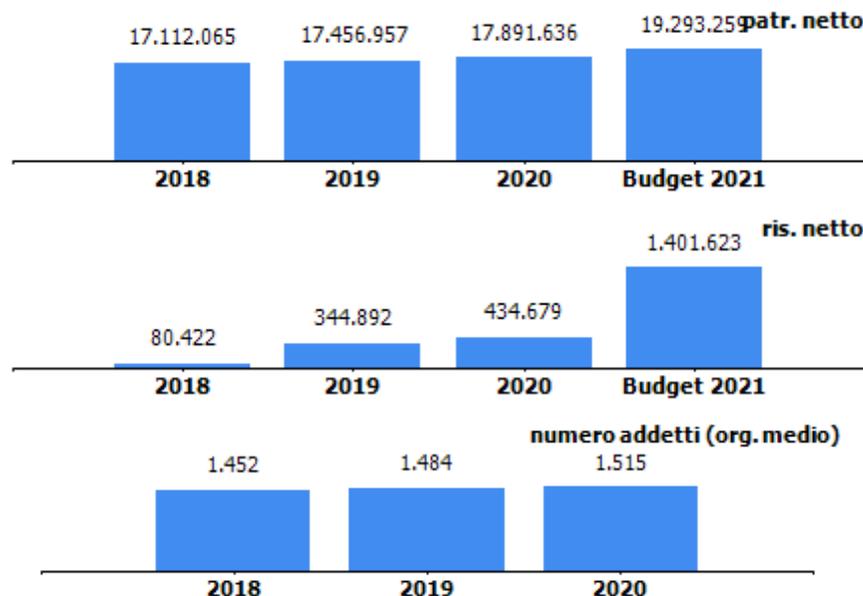
gestione del ciclo dei rifiuti urbani e governo dei servizi relativi al settore dell'igiene ambientale

**durata del contratto di servizio:** Con Deliberazione del Consiglio della Città Metropolitana di Genova n. 19 del 03/06/2020 è stato affidato ad AMIU Genova S.p.A. il servizio di gestione integrata rifiuti in concessione per il bacino del Genovesato per il periodo 2021-2035 secondo il modello dell'in-house providing.

**carta dei servizi:** aggiornata al 24 maggio 2021

**risultato netto al 31 dicembre 2020: € 434.679**

contratto di servizio	2019	2020	previsione 2021
fatturato per contratto di servizio (IVA esclusa) euro	131.339.595	132.734.511	130.595.976
quota contratto di servizio affidato a terzi (IVA esclusa) euro	48.736.629	49.571.389	49.508.549
di cui alle società del Gruppo	3.786.583	4.634.271	3.101.223
% quota contratto di servizio affidato a terzi	37,11	37,35	37,91
onere a carico del bilancio comunale (IVA inclusa) *	170.699.820	170.593.869	165.039.536
di cui corrispettivo per servizio di igiene urbana finanziato da Tari **	162.545.000	162.452.045	161.924.400



L'importo del contratto di servizio anno 2020 ricomprende il corrispettivo di igiene urbana, il servizio pulizia caditoie, i servizi cimiteriali e altri servizi svolti per il Comune di Genova.

La quota del contratto di servizio relativa alle società del gruppo per il 2020 è così composta:  
Amiu Bonifiche: 2.744.099  
Geam: 1.890.172

L'onere a carico del bilancio comunale anno 2020 comprende il corrispettivo per servizio di igiene urbana, servizi cimiteriali, pulizia caditoie e contributi agli investimenti.

\*oltre ad affidamenti in addendum al contratto di servizio

\*\*Assestato a luglio 2021€ 162.988.904.

## organi sociali

### consiglio di amministrazione

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	Note
pongiglione pietro	presidente	comune di genova	29/06/2020-appr bil 31.12.2022	48.000,00 €	
gagino simona	consigliere	comune di genova	29/06/2020-appr bil 31.12.2022	7.000,00 €	
schiano moriello federica	consigliere	città metropolitana	21/09/2020-appr bil 31.12.2022	7.000,00 €	
monti francesca	consigliere	città metropolitana	29/04/2021-appr bil 31.12.2022	7.000,00 €	
moltini pietro	vice-presidente	comune di genova	29/06/2020-appr bil 31.12.2022	7.000,00 €	

### consiglio di amministrazione scaduto

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	Note
briano renata	consigliere	città metropolitana	29/06/2020-05/02/2021	7.000,00 €	

**collegio sindacale**

<b>nominativo</b>	<b>qualifica</b>	<b>nomina</b>	<b>durata mandato</b>	<b>compenso annuo</b>	<b>Note</b>
ferrara alessandra	presidente	città metropolitana	29/06/2020-appr bil 31.12.2022	21.600,00 €	
diomeda federico	sindaco	comune di genova	29/06/2020-appr bil 31.12.2022	21.600,00 €	
vassallo enrico	sindaco	comune di genova	29/06/2020-appr bil 31.12.2022	21.600,00 €	
pollicina barbara	sindaco supplente	comune di genova	29/06/2020-appr bil 31.12.2022	0,00 €	
rimassa fabrizio	sindaco supplente	città metropolitana	29/06/2020-appr bil 31.12.2022	0,00 €	

**partecipazioni**

<b>società partecipata</b>	<b>oggetto sociale</b>	<b>%</b>	<b>capitale soc. (€)</b>
Amiu bonifiche spa	Trattamento rifiuti speciali, amianto e bonifica terreni inquinati	100,0	333.000,00
Ecolegno genova srl in liquidazione	Gestione attività di raccolta, trattamento e recupero del legno	51,0	50.000,00
Ge.am spa	Gestione servizi igiene urbana nell'ambito portuale di Genova	51,0	516.500,00
Sater spa in liquidazione	Gestione servizi igiene urbana nel comune di Cogoleto	49,0	635.000,00
Ticass scrl	Consorzio senza fini di lucro per l'innovazione tecnologica in ambito energia e ambiente	3,13	136.000,00
ARAL s.p.a.	La società ha per oggetto la raccolta, il trasporto e il recupero e lo smaltimento dei rifiuti solidi sia urbani che speciali	2,0	384.200,00
Sviluppo Genova Spa	Promozione, coordinamento e realizzazione di iniziative di governo e di attuazione di processi di riorganizzazione territoriale e urbanistica	2,5	5.164.500,00

Vega scrl: si è conclusa la procedura di liquidazione e la società è stata cancellata dal Registro delle Imprese in data 28.10.2020

**società partecipata**

**AMIU BONIFICHE SPA**

oggetto sociale	%	capitale soc. (€)	patr netto (€)	quota patr netto (€)	reddito netto (€)	addetti
Trattamento rifiuti speciali, amianto e bonifica terreni inquinati	100,0%	333.000	1.634.492	1.634.492	7.065	63

**organi sociali**

**amministratore unico**

nominativo	qualifica	durata mandato	compenso annuo	Note
repetto paolo	amministratore unico	14/05/2021-appr bil 31.12.2023	39.000,00 €	

**collegio sindacale**

nominativo	qualifica	durata mandato	compenso annuo	Note
vassallo enrico	presidente	16/06/20 - appr. bil. 31.12.2022	7.500,00 €	
costa maddalena	sindaco	16/06/20 - appr. bil. 31.12.2022	5.000,00 €	
verdino alessandra	sindaco	16/06/20 - appr. bil. 31.12.2022	5.000,00 €	
gavuglio ilaria	sindaco supplente	16/06/20 - appr. bil. 31.12.2022	0,00 €	
bozzo roberto	sindaco supplente	16/06/20 - appr. bil. 31.12.2022	0,00 €	

**società partecipata**

**ECOLEGNO GENOVA SRL IN  
LIQUIDAZIONE**

oggetto sociale	%	capitale soc. (€)	patr netto (€)	quota patr netto (€)	reddito netto (€)	addetti
Gestione attività di raccolta, trattamento e recupero del legno	51,0%	50.000	581.979	296.809	-85.757	0

**altri soci**

	%
Ecocart srl	44,00
Sage srl	5,00

**organi sociali**

**liquidatore**

nominativo	qualifica	durata mandato	compenso annuo	Note
raggi giovanni battista	liquidatore	dal 1° ottobre 2019	6.000,00 €	

**collegio sindacale**

nominativo	qualifica	durata mandato	compenso annuo	Note
gavuglio ilaria	presidente	28/05/2019 - appr bil 31.12.2021	8.000,00 €	
gagliardo gabriele	sindaco	28/05/2019 - appr bil 31.12.2021	6.000,00 €	
orlandelli paolo	sindaco	28/05/2019 - appr bil 31.12.2021	6.000,00 €	
sartorelli silvio	sindaco supplente	28/05/2019 - appr bil 31.12.2021	0,00 €	
tosì maria cristina	sindaco supplente	28/05/2019 - appr bil 31.12.2021	0,00 €	

**società partecipata**

**GE.AM SPA**

oggetto sociale	%	capitale soc. (€)	patr netto (€)	quota patr netto (€)	reddito netto (€)	addetti
Gestione servizi igiene urbana nell'ambito portuale di Genova	51,0%	516.500	1.329.455	678.022	342.678	45
<b>altri soci</b>	<b>%</b>					
Finporto di genova srl	49,00					

**organi sociali**

**amministratore unico**

nominativo	qualifica	durata mandato	compenso annuo	Note
delbecchi maurizio	amministratore unico	29/04/2021-appr. bil 31.12.2022	39.000,00 €	

**collegio sindacale**

nominativo	qualifica	durata mandato	compenso annuo	Note
gavuglio ilaria	presidente	13/05/2019 - appr bil 31.12.2021	8.000,00 €	
siface gianfranco	sindaco	13/05/2019 - appr bil 31.12.2021	6.000,00 €	
raggi giovanni battista	sindaco	13/05/2019 - appr bil 31.12.2021	6.000,00 €	
veccaro chiara	sindaco supplente	13/05/2019 - appr bil 31.12.2021	0,00 €	
tripodo cristina	sindaco supplente	13/05/2019 - appr bil 31.12.2021	0,00 €	

**società partecipata**

**SATER SPA IN LIQUIDAZIONE**

oggetto sociale	%	capitale soc. (€)	patr netto (€)	quota patr netto (€)	reddito netto (€)	addetti
Gestione servizi igiene urbana nel comune di Cogoleto	49,0%	635.000	683.499	334.915	-140.241	22

**altri soci**

	%
Comune di Cogoleto	51,00

**organi sociali**

**liquidatore**

nominativo	qualifica	durata mandato	compenso annuo	Note
Tiraoro Simone	liquidatore	Dal 06/07/2021	3.270,00 €	

**collegio sindacale**

nominativo	qualifica	durata mandato	compenso annuo	Note
marchi claudio	presidente	07/06/2019 - appr bil 31.12.2021	6.200,00 €	
tripodo cristina	sindaco	07/06/2019 - appr bil 31.12.2021	3.700,00 €	
vassallo enrico	sindaco	07/06/2019 - appr bil 31.12.2021	3.700,00 €	
arato rossana	sindaco supplente	07/06/2019 - appr bil 31.12.2021	0,00 €	
veccaro chiara	sindaco supplente	07/06/2019 - appr bil 31.12.2021	0,00 €	

**società partecipata**

**TICASS SCRL**

oggetto sociale	%	capitale soc. (€)	patr netto (€)	quota patr netto (€)	reddito netto (€)	addetti
Consorzio senza fini di lucro per l'innovazione tecnologica in ambito energia e ambiente	3,13%	136.000	336.950	10.547	6.120	4

**altri soci**

Altri soci 96,87

**organi sociali**

**consiglio di amministrazione**

nominativo	qualifica	durata mandato	compenso annuo	Note
arato elisabetta	presidente	06/05/2019 - appr bil 31.12.2021	0,00 €	
saio giorgio	amministratore delegato	06/05/2019 - appr bil 31.12.2021	30.000,00 €	
la manna ivo	consigliere	06/05/2019 - appr bil 31.12.2021	0,00 €	
senesi carlo	consigliere	06/05/2019 - appr bil 31.12.2021	0,00 €	
brotto paolo	vice-presidente	06/05/2019 - appr bil 31.12.2021	0,00 €	

**sindaco unico**

nominativo	qualifica	durata mandato	compenso annuo	Note
macchi paolo	sindaco	08/06/2020 -appr bil 2022	5.000,00 €	

**società partecipata**

**ARAL S.P.A.**

oggetto sociale	%	capitale soc. (€)	patr netto (€)	quota patr netto (€)	reddito netto (€)	addetti
La società ha per oggetto la raccolta, il trasporto e il recupero e lo smaltimento dei rifiuti solidi sia urbani che speciali	2,0%	384.200	72.834	1.457	1.272.167	35

altri soci	%
Comune di Alessandria	91,488
Altri	.6,512

**organi sociali**

**consiglio di amministrazione**

nominativo	qualifica	durata mandato	compenso annuo	Note
Marengo Angelo	presidente	dal 19/11/2020 per 3 esercizi	30.000,00 €	
Massari Paola	consigliere	dal 23/07/2021 fino a scadenza consiglio	18.000,00 €	
Moltini Pietro	vice-presidente	dal 10/08/2021 fino a scadenza consiglio	18.000,00 €	

**collegio sindacale**

nominativo	qualifica	durata mandato	compenso annuo	Note
Michelini Andrea	presidente	dal 19/11/2020 al 19/11/2023	13.473,00 €	
Vassallo Enrico	sindaco	dal 19/11/2020 al 19/11/2023	8.981,00 €	
Mariotti Stefania	sindaco	dal 23/07/2021 per due esercizi	8.981,00 €	
De Faveri Alessandro	sindaco supplente	dal 19/11/2020 al 19/11/2023	0,00 €	

STATO PATRIMONIALE	2018	2019	2020
<b>ATTIVO</b>			
<b>Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Immobilizzazioni</b>	<b>67.024.156</b>	<b>69.092.068</b>	<b>74.649.625</b>
Immobilizzazioni immateriali	588.306	899.289	1.521.842
Immobilizzazioni materiali	65.427.847	67.177.616	72.112.080
Immobilizzazioni finanziarie	1.008.003	1.015.703	1.015.703
<b>Attivo circolante</b>	<b>242.760.340</b>	<b>173.081.402</b>	<b>144.962.140</b>
Rimanenze	1.676.972	1.270.243	1.980.904
Crediti	236.825.988	149.924.960	138.454.673
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0
Disponibilità liquide	4.257.380	21.886.199	4.526.563
<b>Ratei e risconti</b>	<b>8.135.572</b>	<b>7.173.665</b>	<b>6.007.102</b>
<b>Totale attivo</b>	<b>317.920.068</b>	<b>249.347.675</b>	<b>225.618.867</b>
<b>PASSIVO E PATRIMONIO NETTO</b>			
<b>Patrimonio netto</b>	<b>17.112.065</b>	<b>17.456.957</b>	<b>17.891.636</b>
<b>Fondi rischi e oneri</b>	<b>118.821.864</b>	<b>111.054.026</b>	<b>102.836.448</b>
<b>Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>22.293.773</b>	<b>20.383.466</b>	<b>18.677.062</b>
<b>Debiti</b>	<b>148.015.186</b>	<b>89.480.792</b>	<b>75.827.400</b>
<b>Ratei e risconti</b>	<b>11.677.180</b>	<b>10.972.434</b>	<b>10.386.321</b>
<b>Totale passivo e patrimonio netto</b>	<b>317.920.068</b>	<b>249.347.675</b>	<b>225.618.867</b>

Crediti	2018	2019	2020
verso clienti	11.913.450	8.610.957	10.386.623
verso imprese controllate	2.932.522	3.731.416	1.327.216
verso controllanti	197.622.140	129.817.092	120.058.591
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	29.352	503.831	319.336
altro	24.328.524	7.261.964	6.362.907
<b>totale</b>	<b>236.825.988</b>	<b>149.925.260</b>	<b>138.454.673</b>

Debiti	2018	2019	2020
verso banche/finanziatori	73.389.649	42.655.919	26.576.292
verso fornitori	24.936.199	24.982.597	21.450.967
verso imprese controllate	5.854.490	5.711.408	2.683.823
verso controllanti	31.690.087	5.622.307	6.486.466
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	187.277	370.253	0
altro	11.957.484	10.508.561	18.629.852
<b>totale</b>	<b>148.015.186</b>	<b>89.851.045</b>	<b>75.827.400</b>

Patrimonio netto	2018	2019	2020
Capitale sociale	14.143.276	14.143.276	14.143.276
Riserva legale	332.437	336.458	353.703
Altre Riserve	1.498.973	1.498.973	1.498.973
Utili (perdite) portati a nuovo	1.056.957	1.133.358	1.461.005
Utile (perdita) dell'esercizio	80.422	344.892	434.679
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0	0
<b>totale</b>	<b>17.112.065</b>	<b>17.456.957</b>	<b>17.891.636</b>

## STATO PATRIMONIALE

### Immobilizzazioni

**Immateriali:** in incremento per acquisti per software e licenze e manutenzione straordinaria nelle sedi in affitto.

**Materiali:** la voce più rilevante riguarda l'acquisto dell'immobile di Via Sardorella e delle spese accessorie per euro 7.682 mila.

Si evidenzia, inoltre, il costante rinnovo del parco contenitori con l'acquisto di cassonetti e campane relativi al miglioramento della qualità e al potenziamento dei servizi e l'acquisto di attrezzature e automezzi.

**I Crediti verso la controllante** Comune di Genova pari a euro 120.058.591 sono comprensivi del credito relativo ai costi per la chiusura e la post gestione della Discarica di Scarpino e il credito per l'emergenza rifiuti di cui al piano di rientro.

### Indebitamento finanziario

In diminuzione (-16.079.627). Nel corso dell'esercizio sono stati rimborsati circa 1,4 milioni di euro di mutui e 14.557 mila euro del finanziamento con BNL.

In data 21 dicembre 2020 è stato stipulato un contratto di finanziamento (da erogare in 4 quote di finanziamento annuali con la previsione di rimborso in 14 anni per un valore complessivo di 54 milioni di euro) con Intesa San Paolo e Unicredit in qualità di Bookrunners e Mandated Lead Arrangers, e con Banco BPM, Intesa e Unicredit in qualità di banche finanziatrici iniziali. Lo scopo del finanziamento è garantire la solvibilità finanziaria degli investimenti previsti nel piano industriale.

**Il Fondo rischi e oneri** comprende, tra gli altri:

**il fondo oneri post chiusura discariche** per 91.626 mila euro relativi agli stanziamenti destinati a coprire gli oneri per la copertura definitiva e la post gestione delle due discariche gestite da Amiu ( Scarpino e Birra ).

Nel 2020 il fondo oneri post chiusura discariche è stato utilizzato per € 12,5 milioni e incrementato per € 2.011 mila per gli oneri di chiusura e post gestione Scarpino lotto 3.

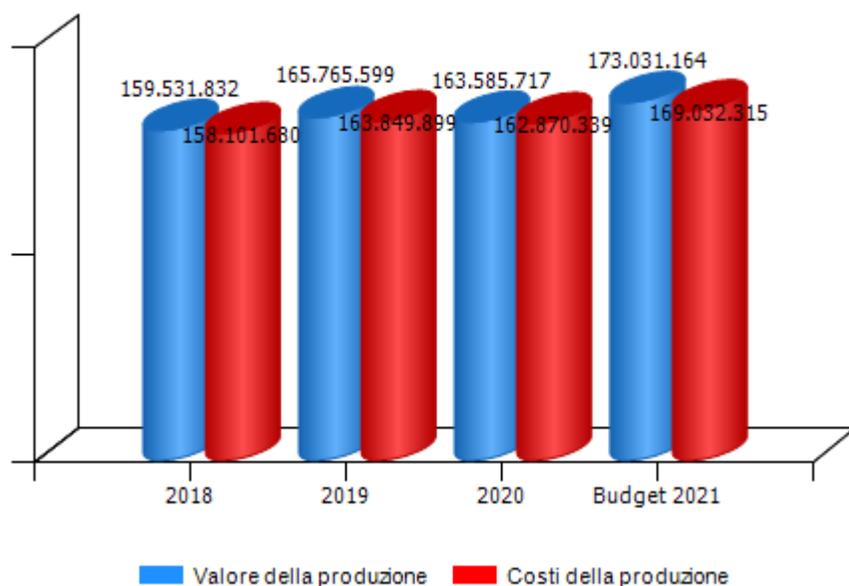
Di seguito il dettaglio del suo utilizzo per l'anno 2020:

- costi per materie prime € 1.452 mila, costi per servizi 4.423 mila, costi per godimento di beni di terzi 5.426 mila, costi per il personale 1.213 mila.

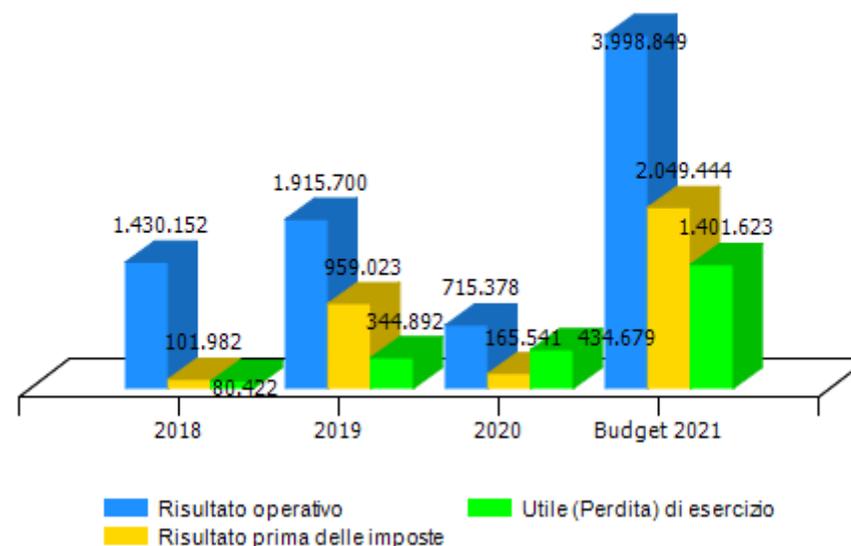
- **il fondo recupero ambientale** per € 3.406.898 correlato a specifici rischi legati alla discarica di Scarpino e invariato rispetto al 2019.

CONTO ECONOMICO	2018	2019	2020	budget 2021
Valore della produzione (A)	159.531.832	165.765.599	163.585.717	173.031.164
Costi della produzione (B)	158.101.680	163.849.899	162.870.339	169.032.315
Risultato operativo (A-B)	1.430.152	1.915.700	715.378	3.998.849
Gestione finanziaria	-1.328.170	-956.677	-549.837	-1.949.405
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	0	0
Risultato prima delle imposte	101.982	959.023	165.541	2.049.444
Imposte sul reddito	21.560	614.131	-269.138	647.821
Utile (Perdita) di esercizio	80.422	344.892	434.679	1.401.623

Andamento valore e costo della produzione

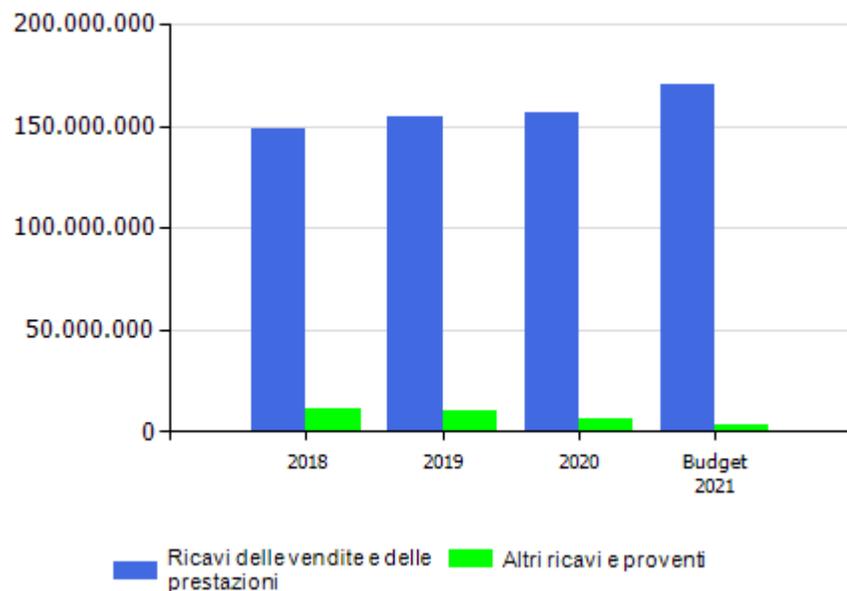


Andamento risultato operativo, risultato prima delle imposte e utile(perdita) di esercizio

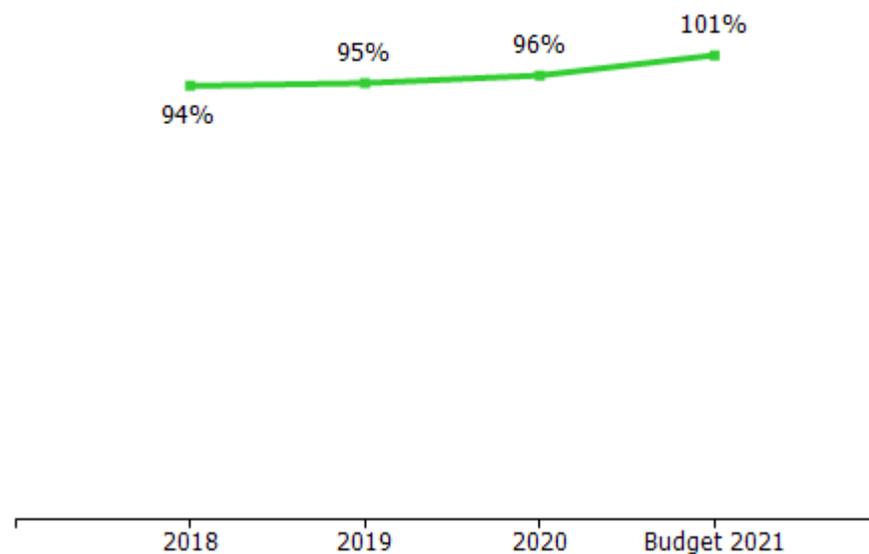


VALORE DELLA PRODUZIONE	2018	2019	Var. (%) vs 2018	2020	Var. (%) vs 2019	budget 2021	Var. (%) vs 2020
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	148.602.113	154.988.716	4%	156.748.721	1%	170.089.791	9%
Var. delle rimanenze di prodotti	0	0	0%	0	0%	0	0%
Var. dei lavori su ordinazione	0	0	0%	0	0%	0	0%
Incr. di imm. per lavori interni	0	0	0%	0	0%	0	0%
Altri ricavi e proventi	10.929.719	10.776.883	-1%	6.836.996	-37%	2.941.373	-57%
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>159.531.832</b>	<b>165.765.599</b>	<b>4%</b>	<b>163.585.717</b>	<b>-1%</b>	<b>173.031.164</b>	<b>6%</b>

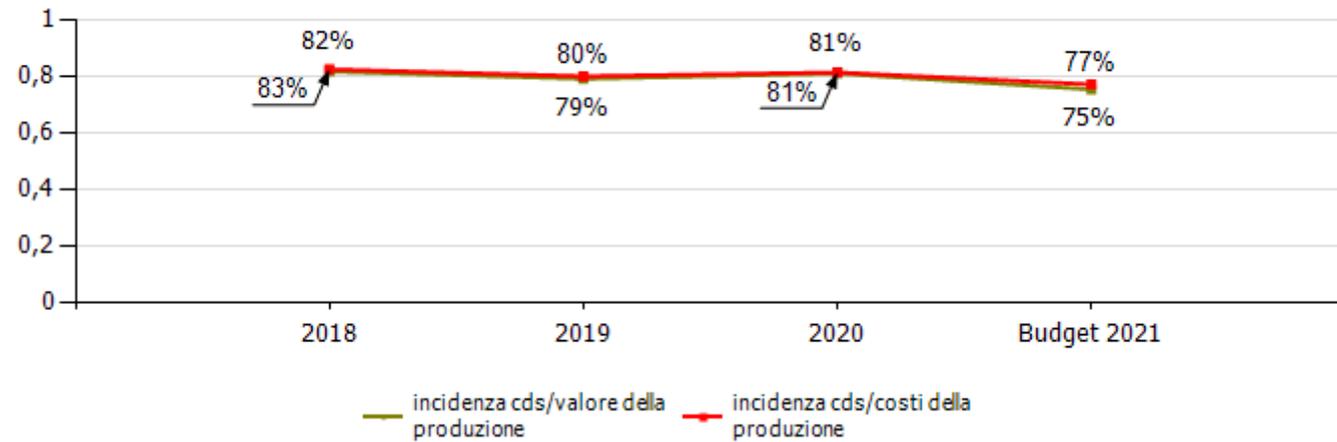
Composizione valore della produzione



marginale copertura dei costi della produzione con i ricavi da vendita



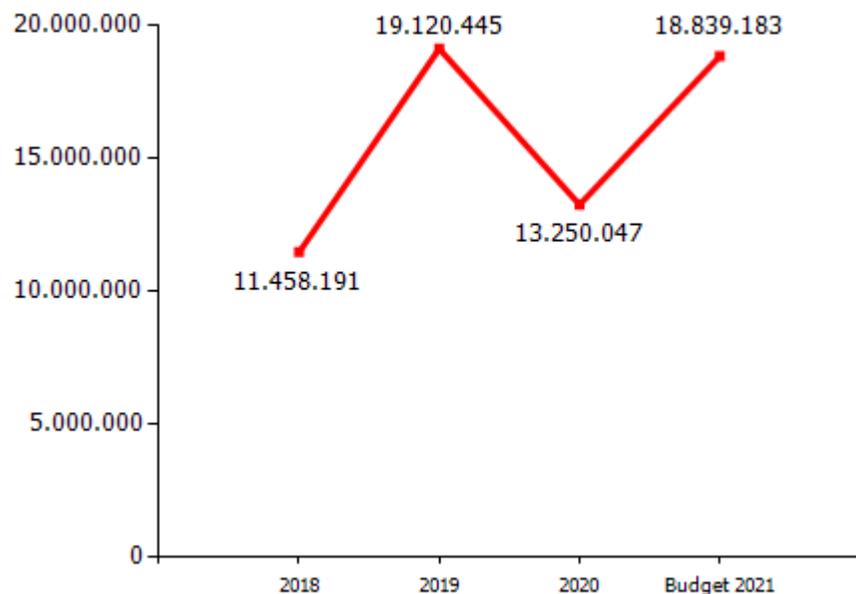
incidenza contratto di servizio Comune di Genova



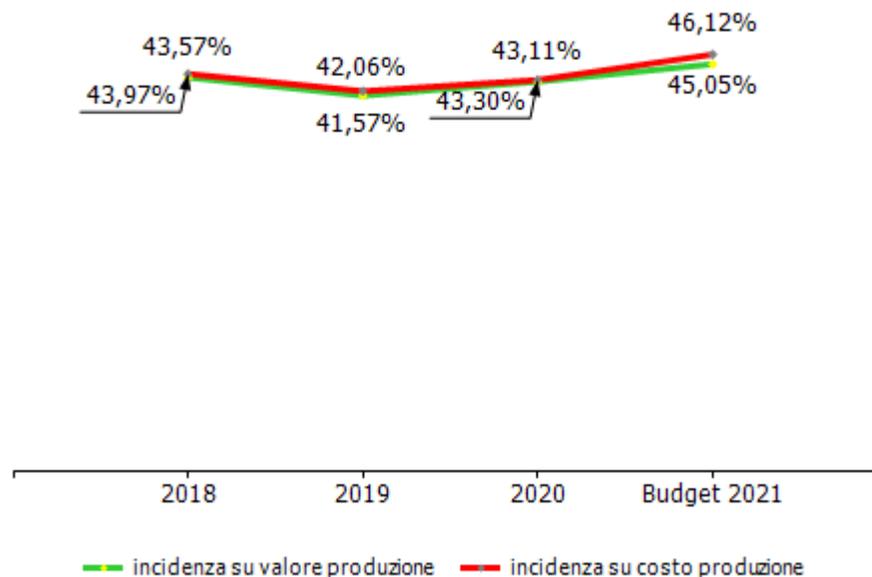
COSTI DELLA PRODUZIONE	2018	2019	Var. (%) vs 2018	2020	Var. (%) vs 2019	budget 2021	Var. (%) vs 2020
Materie prime, sussidiarie e di consumo	6.362.025	6.148.007	-3,36%	6.791.663	10,47%	7.329.613	7,92%
Servizi	64.456.886	62.795.514	-2,58%	65.173.559	3,79%	59.848.562	-8,17%
Godimento beni di terzi	4.416.525	4.291.809	-2,82%	4.777.321	11,31%	5.121.433	7,20%
Personale	69.517.976	68.916.920	-0,86%	70.536.867	2,35%	77.959.364	10,52%
Ammortamenti e svalutazioni	9.025.458	11.689.243	29,51%	8.179.826	-30,02%	11.695.906	42,98%
Variazione rimanenze	97.911	406.729	315,41%	-710.661	-274,73%	112.885	-115,88%
Accantonamenti per rischi	299.073	1.015.014	239,39%	705.160	-30,53%	0	-100,00%
Altri accantonamenti	703.508	4.500.488	539,72%	3.649.683	-18,90%	3.144.429	-13,84%
Oneri diversi di gestione	3.222.318	4.086.175	26,81%	3.766.921	-7,81%	3.820.123	1,41%
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>158.101.680</b>	<b>163.849.899</b>	<b>3,64%</b>	<b>162.870.339</b>	<b>-0,60%</b>	<b>169.032.315</b>	<b>3,78%</b>

Il peggioramento del MOL deriva dal fatto che, nonostante un aumento dei ricavi delle vendite e delle prestazioni, si è registrata una diminuzione degli altri ricavi e proventi (nel 2019 la società ha incassato il rimborso assicurativo per il crollo del Ponte Morandi) e maggiori costi della produzione al netto di ammortamenti e accantonamenti (tra cui circa un milione di euro per servizi legati all'emergenza Covid). Inoltre, in relazione all'emergenza sanitaria, la società ha reso dei servizi a beneficio della comunità, senza applicare margini.

margine operativo lordo (mol)

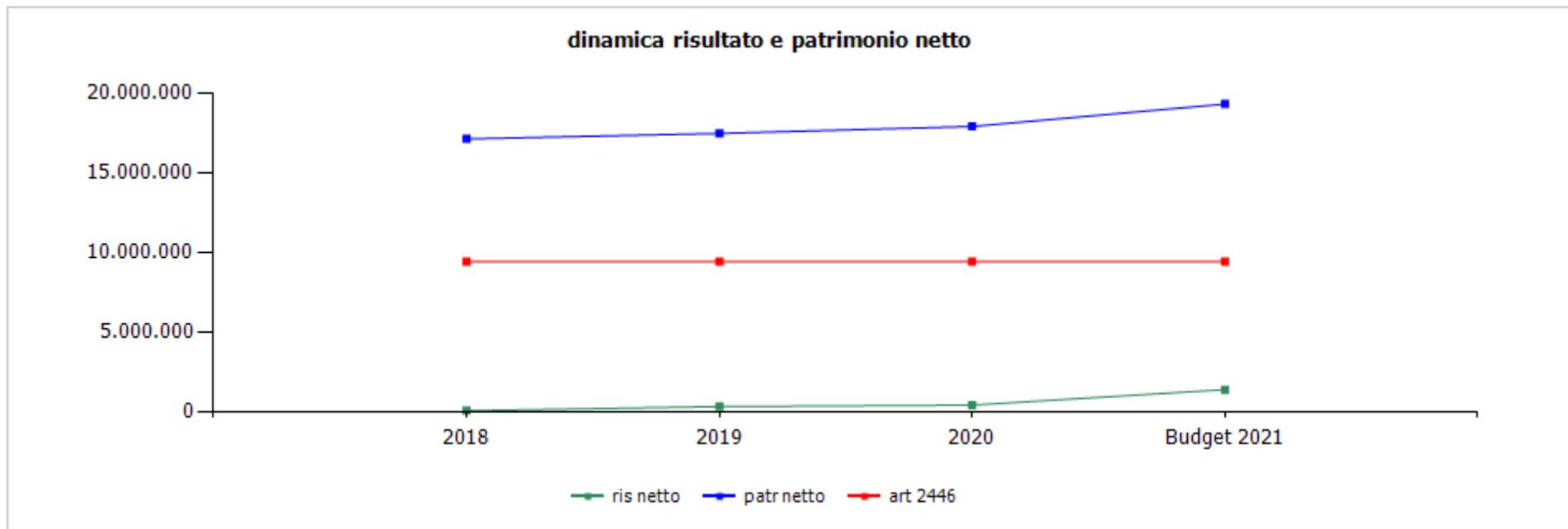


incidenza costo del personale rispetto a costo e valore della produzione



GESTIONE FINANZIARIA	2018	2019	2020	budget 2021
<b>SALDO GESTIONE FINANZIARIA</b>	<b>-1.328.170</b>	<b>-956.677</b>	<b>-549.837</b>	<b>-1.949.405</b>
Proventi da partecipazioni	0	0	0	0
Altri proventi finanziari	87.180	100.376	243.575	35.330
Interessi ed oneri finanziari diversi	1.415.350	1.057.053	793.412	1.984.735
utili e perdite su cambi	0	0	0	0
<b>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
rivalutazioni	0	0	0	0
svalutazioni	0	0	0	0

<b>RENDICONTO FINANZIARIO</b>	<b>2020</b>
<b>Utile (perdita) dell'esercizio</b>	<b>434.679</b>
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate/Interessi passivi/(attivi)/(Dividendi)/(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	280.699
<b>1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione di attività</b>	<b>1.461.637</b>
rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto (accantonamenti, ammortamenti, svalutazioni, ecc.)	15.828.294
<b>2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto</b>	<b>17.289.931</b>
variazioni del capitale circolante netto (rimanenze, crediti, debiti, ratei e risconti, ecc.)	3.340.645
<b>3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto</b>	<b>20.630.576</b>
altre rettifiche	-15.034.214
<b>FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A)</b>	<b>5.596.362</b>
<b>FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B)</b>	<b>-13.760.298</b>
<b>FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)</b>	<b>-9.195.700</b>
<b>INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A ± B ± C)</b>	<b>-17.359.636</b>
<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE A INIZIO ESERCIZIO</b>	<b>21.886.199</b>
Di cui non liberamente utilizzabili	0
<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE A FINE ESERCIZIO</b>	<b>4.526.563</b>
Di cui non liberamente utilizzabili	0



	cons 2018	cons 2019	cons 2020	budget 2021
<b>ris netto</b>	80.422	344.892	434.679	1.401.623
<b>patr netto</b>	17.112.065	17.456.957	17.891.636	19.293.259
<b>art 2446</b>	9.428.851	9.428.851	9.428.851	9.428.851

	cons 2019	cons 2020
<b>ricavi dalle vendite e dalle prestazioni</b>	<b>154.988.716,00</b>	<b>156.748.720,92</b>
servizi di igiene per il Comune di Genova	127.262.328,00	128.299.000,00
di cui Tari	125.124.000,00	128.299.000,00
servizi pulizia caditoie	1.818.182,00	1.818.183,00
ricavi eventi alluvionali	187.285,00	0,00
ricavi per servizi diversi comune di genova (wc, carcasse, rimozioni ecc)	1.125.227,00	1.955.274,24
<b>trattamento e gestione rifiuti</b>	<b>12.805.813,00</b>	<b>10.264.532,49</b>
discarica scarpino	10.093.083,00	8.061.638,62
discarica birra	189.368,00	88.457,77
smaltimenti comuni fuori genova	2.523.362,00	2.114.436,10
<b>recupero energetico e riciclo</b>	<b>4.353.105,00</b>	<b>6.129.612,49</b>
biogas	0,00	1.491.162,89
raccolta differenziata	4.353.105,00	4.638.449,60
<b>servizi cimiteriali</b>	<b>1.421.639,00</b>	<b>1.031.570,55</b>
comune di genova	946.574,00	662.053,65
azienda ospedaliera san martino	475.065,00	369.516,90
<b>servizi verso partecipate</b>	<b>86.885,00</b>	<b>105.875,89</b>
geam	5.055,00	6.845,92
ecolegno	9.000,00	6.750,00
amiu bonifiche	72.830,00	92.279,97
<b>ricavi per altri servizi</b>	<b>5.928.252,00</b>	<b>7.144.672,26</b>
servizi a cittadini ed altre aziende	2.089.528,00	1.918.782,67
servizi altri comuni	58.277,00	0,00
appalto unione comuni stura, orba e leira	3.780.447,00	5.225.889,59
altri ricavi	0,00	0,00

altri ricavi e proventi	10.776.883,00	6.836.996,36
recupero evasione tia	0,00	0,00
recupero ecotassa	1.416.853,00	1.110.399,04
recupero, risarcimenti, penalità fornitori	5.727.952,00	3.918.407,29
distacco personale - personale comandato	1.418.821,00	174.379,26
servizi tecnico amministrativi a partecipate	61.000,00	60.000,00
manutenzioni a terzi	0,00	0,00
altri ricavi	2.152.257,00	1.573.810,77
<b>TOTALE VALORE PRODUZIONE</b>	<b>165.765.599,00</b>	<b>163.585.717,28</b>

Ricavi delle vendite e delle prestazioni in aumento (+1.760 mila euro)

- **Attività di Igiene Urbana svolte nell'ambito del Contratto di Servizio vigente coperto dalla TARI** pari a 128.299 mila euro e **altri servizi svolti per il comune di Genova** non inerenti alle attività incluse nel piano economico finanziario per circa 3.773 mila di euro
- **Servizi necroscopici e cimiteriali** per conto del Comune di Genova e per l'Azienda Ospedaliera San Martino per 1.031 mila euro
- **Servizi di trattamento e smaltimento rifiuti** per 10.264 mila euro;
- **Servizi di recupero energetico e riciclo** per 6.129 mila euro; l'incremento è principalmente conseguenza del miglioramento della raccolta differenziata;
- **Ricavi derivanti dai servizi svolti ad altri Comuni**, nonché ad altri soggetti pubblici e privati per 7.144 mila euro
- **Servizi resi ad aziende partecipate** per 106 mila euro.

Altri ricavi e proventi per 6.837 mila euro, in diminuzione

	cons 2019	cons 2020
<b>PERSONALE</b>	<b>68.916.920,00</b>	<b>70.536.867,00</b>
tempo indeterminato	65.531.554,48	67.955.899,44
tempo determinato	3.385.365,52	2.580.967,56
personale in distacco	0,00	0,00
<b>MATERIALI</b>	<b>6.554.735,79</b>	<b>6.081.002,24</b>
carburanti	3.140.951,95	2.927.861,99
materiali	3.413.783,84	3.153.140,25
<b>SERVIZI</b>	<b>62.795.514,23</b>	<b>65.173.558,89</b>
mensa/buoni pasto	492.295,42	333.418,98
formazione	115.802,43	77.249,09
trasferte	36.467,45	6.570,40
<b>utenze</b>	<b>1.596.597,07</b>	<b>1.533.006,82</b>
telefonia	122.296,05	124.151,57
energia elettrica	1.038.043,89	823.771,45
gestione calore	223.488,64	259.782,67
acqua	212.768,49	325.301,13
<b>manutenzioni</b>	<b>3.615.660,41</b>	<b>4.105.992,56</b>
impianti	1.385.262,69	1.778.696,04
mezzi	1.521.779,76	1.661.677,46
sedi	263.033,00	137.060,06
hardware/software	445.584,96	528.559,00
varie	0,00	0,00
pulizia	782.771,82	1.202.422,19
trasporti	2.897.571,08	4.903.485,88
traslochi	0,00	0,00

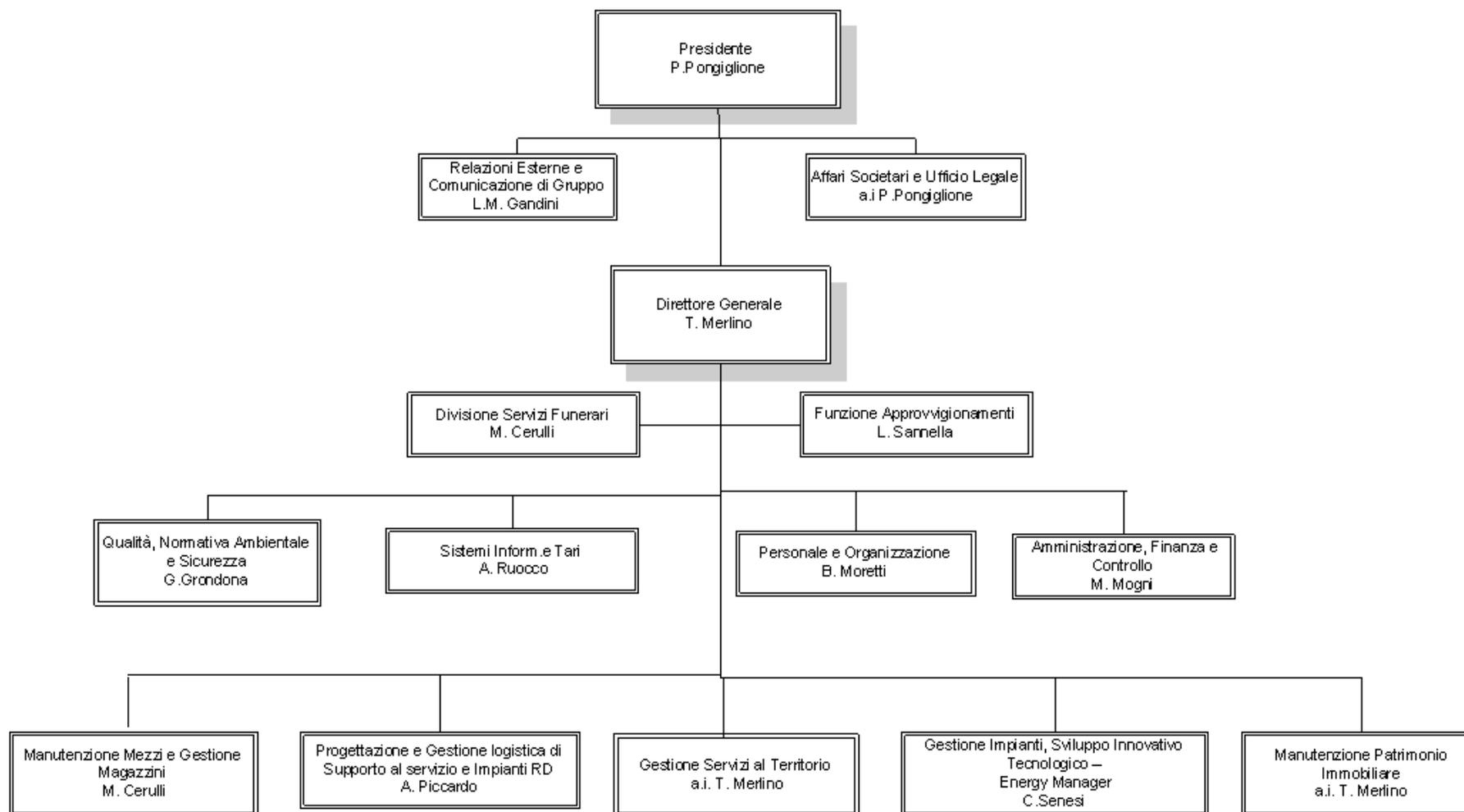
<b>relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza</b>	<b>351.449,62</b>	<b>266.623,07</b>
spese rappresentanza	0,00	0,00
comunicazione , immagine, promozione, pubblicità	351.449,62	266.623,07
sponsorizzazioni	0,00	0,00
assicurazioni	2.944.522,55	2.317.935,50
spese postali	0,00	0,00
smaltimento rifiuti	676.079,02	569.226,27
sorveglianza	535.043,90	494.864,35
<b>organi sociali</b>	<b>94.919,68</b>	<b>135.306,12</b>
amministratori	30.897,28	71.299,17
collegio sindacale	64.022,40	64.006,95
<b>servizi a supporto</b>	<b>863.091,16</b>	<b>559.856,67</b>
assistenza amm.va contabile	0,00	0,00
revisione contabile	60.300,00	60.000,00
assistenza fiscale	16.391,00	18.730,96
assistenza legale	478.850,00	267.975,23
di cui per assistenza in giudizio	0,00	0,00
gestione paghe e contributi	40.694,38	0,00
medicina del lavoro - controlli sanitari	221.906,60	186.466,91
sicurezza	0,00	0,00
qualità	44.949,18	26.683,57
spese notarili	0,00	0,00
incarichi di studio, ricerca e consulenza	512.654,04	443.435,50
collaborazioni	14.000,00	51.140,00
costo contratti somministrazione lavoro	0,00	602.357,43
servizi diversi	0,00	0,00
organismo di vigilanza	23.256,00	25.917,96

<b>raccolta differenziata</b>	<b>8.058.703,23</b>	<b>7.623.132,00</b>
altro	8.058.703,23	7.623.132,00
<b>conferimenti a impianti di trattamento e recupero r.d.</b>	<b>1.824.705,58</b>	<b>2.324.694,04</b>
altro	1.824.705,58	2.324.694,04
<b>servizi operativi igiene urbana</b>	<b>4.696.445,47</b>	<b>6.022.447,86</b>
quattroerre	0,00	0,00
ecolegno	0,00	0,00
geam	1.753.059,33	1.890.171,66
amiu bonifiche	1.614.555,34	2.025.618,38
pulizia spiagge e scogliere	143.938,64	120.880,75
pulizia gallerie e sottopassi	132.498,71	7.000,00
lavaggio cassonetti	41.994,63	38.319,37
altro	1.010.398,82	1.940.457,70
smaltimento percolato al depuratore	375.555,44	946.679,71
costi trattamento e smaltimento rifiuti	29.894.795,68	27.561.100,37
lavaggio indumenti	115.224,76	127.584,98
prestazioni diverse	2.040.977,08	2.858.698,04
servizio sanitario aziendale	0,00	0,00
servizi gestione neve	22.338,43	42.568,12
servizi gestione tia	10.294,55	24.022,56
personale in distacco	204.292,36	13.822,42
<b>GODIMENTO BENI DI TERZI</b>	<b>4.291.808,72</b>	<b>4.777.321,47</b>
concessioni	0,00	0,00
<b>fitti passivi</b>	<b>1.728.893,18</b>	<b>1.322.431,03</b>
imm. ad uso uffici	0,00	0,00
imm ed aree ad uso industriale	1.728.893,18	1.322.431,03
<b>noleggi</b>	<b>1.186.158,85</b>	<b>2.422.357,79</b>
automezzi	1.186.158,85	2.422.357,79
telefoni	0,00	0,00

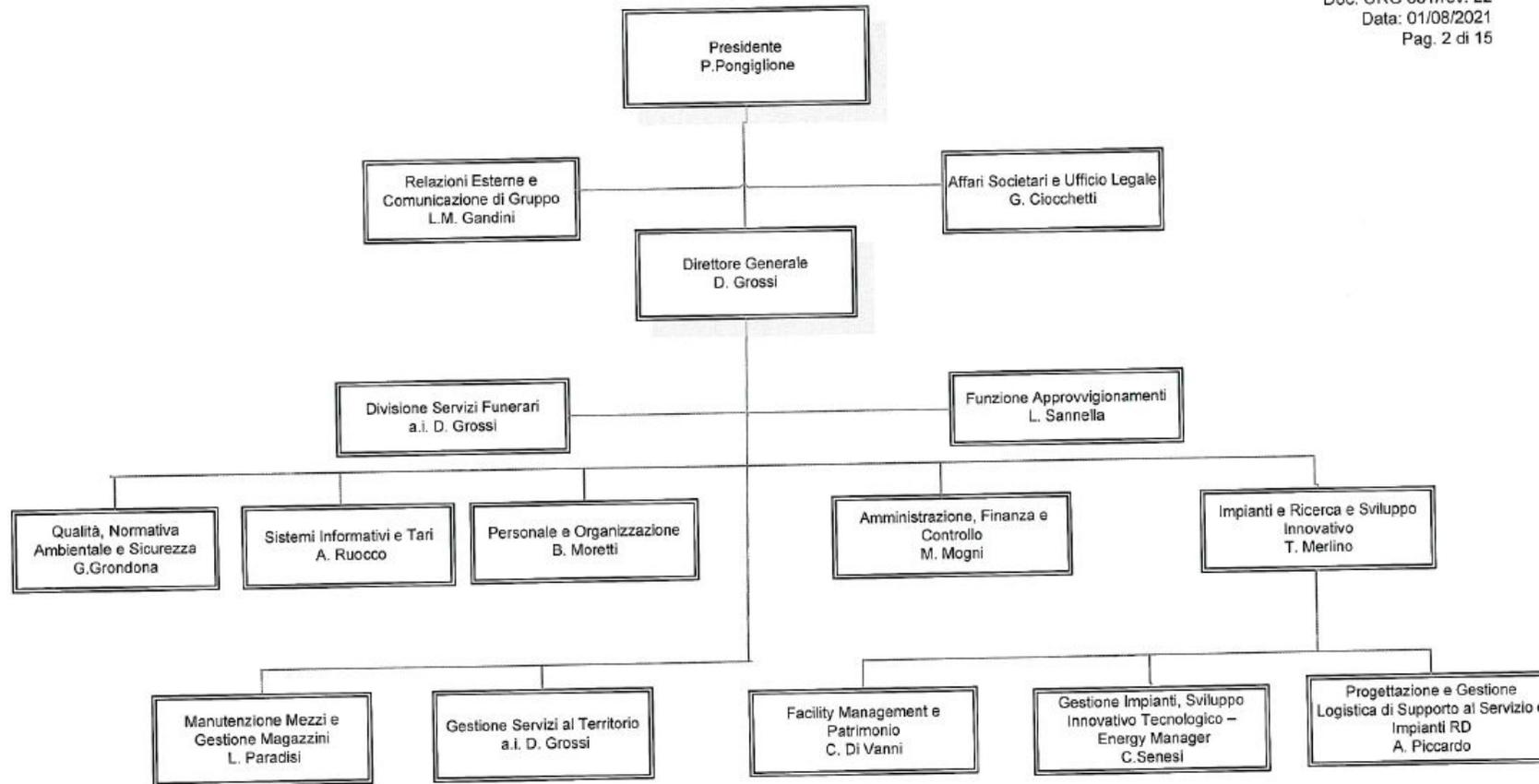
altro	144.970,79	426.457,11
leasing	1.231.785,90	606.075,54
<b>ONERI DIVERSI</b>	<b>4.086.174,96</b>	<b>3.766.921,44</b>
altri oneri	632.140,02	610.374,24
<b>imposte e tasse</b>	<b>1.078.909,49</b>	<b>1.068.723,41</b>
imu	364.543,00	387.466,00
cosap	350.490,26	350.017,00
tassa rifiuti	240.864,00	230.576,00
tasse di proprietà	123.012,23	100.664,41
imposta di bollo	0,00	0,00
perdite su crediti	0,00	0,00
sopravvenienze passive	0,00	0,00
valori bollati	0,00	0,00
ecotassa	1.143.742,55	1.407.123,31
onere disturbo ex art 40 lr 18/99	1.045.597,30	405.358,60
spese postali	31.835,61	24.747,87
quote associative	153.949,99	250.594,01
<b>AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>	<b>11.689.242,97</b>	<b>8.179.825,95</b>
imm immateriali	286.754,67	247.325,91
acc fondo svalutazione	3.539.623,13	0,00
<b>imm materiali</b>	<b>7.862.865,17</b>	<b>7.932.500,04</b>
impianto smaltimento	2.728.239,44	3.037.915,99
automezzi	1.507.171,57	1.338.351,48
contenitori	617.451,53	804.047,86
fabbricati industriali	1.811.167,78	1.931.680,67
impianti vari	880.034,37	491.590,77
altro	318.800,48	328.913,27

<b>ACCANTONAMENTI</b>	<b>5.515.501,87</b>	<b>4.354.843,18</b>
per rischi	1.015.014,00	705.160,18
altri	4.500.487,87	3.649.683,00
<b>TOTALE COSTI PRODUZIONE</b>	<b>163.849.898,54</b>	<b>162.870.340,17</b>

**Costi della produzione:** in aumento i costi per materie prime (+643 mila euro ), i costi per servizi ( +2.378 mila euro) tra cui i per costi relativi ai servizi svolti per l'emergenza Covid e alla sanificazione degli ambienti di lavoro e dei mezzi, i costi per godimento per beni di terzi (+485 mila euro ), i costi per il personale (+1.620 mila euro) in particolare per minori capitalizzazioni avvenute nell'esercizio 2020.



Doc. ORG 001/rev. 22  
Data: 01/08/2021  
Pag. 2 di 15



organico tempo indeterminato	anno 2020														forecast anno 2021		
	cons 31/12	assunzioni/cessazioni		variazioni di categoria		m	f	part time	età media	laurea	diploma	altro	assunzioni ex lege 68/99	inidonei altro	assunzioni/cessazioni		organico 31/12
		tot	Δ+	Δ-	Δ+										Δ-	Δ+	
<b>dirigenti</b>	3	0	1	0	0	2	1	0	0,0	2	1	0	0	0	1	1	<b>3</b>
<b>quadri</b>	12	2	0	5	0	9	3	0	0,0	5	7	0	0	0	2	0	<b>14</b>
<b>impiegati</b>	290	33	15	11	6	199	91	12	0,0	66	212	12	13	0	21	14	<b>297</b>
<b>operai</b>	1.206	111	52	1	11	991	215	42	0,0	8	371	827	38	0	237	45	<b>1.398</b>
<b>totale</b>	<b>1.511</b>	<b>146</b>	<b>68</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>1.201</b>	<b>310</b>	<b>54</b>	<b>0,0</b>	<b>81</b>	<b>591</b>	<b>839</b>	<b>51</b>	<b>0</b>	<b>261</b>	<b>60</b>	<b>1.712</b>

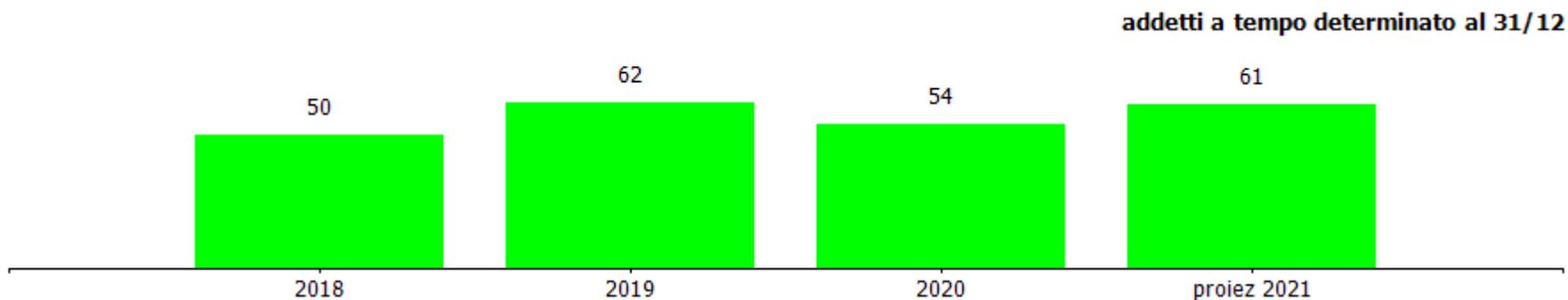
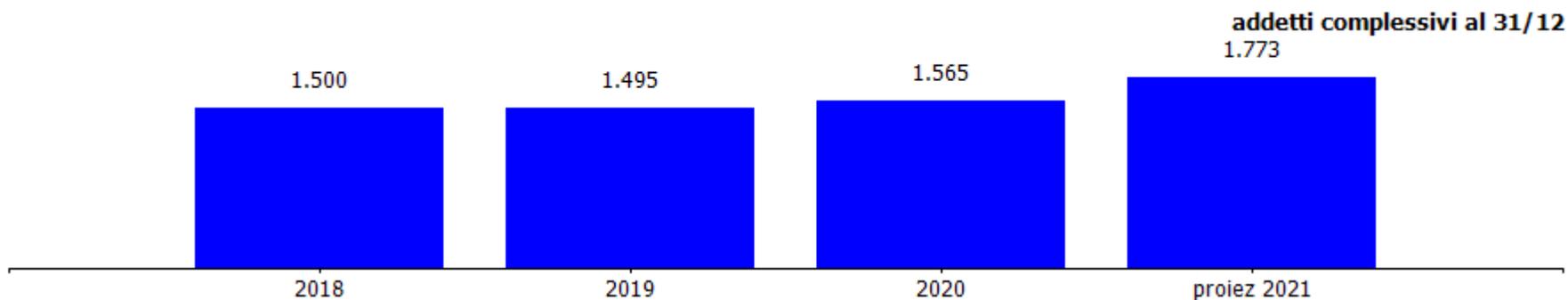
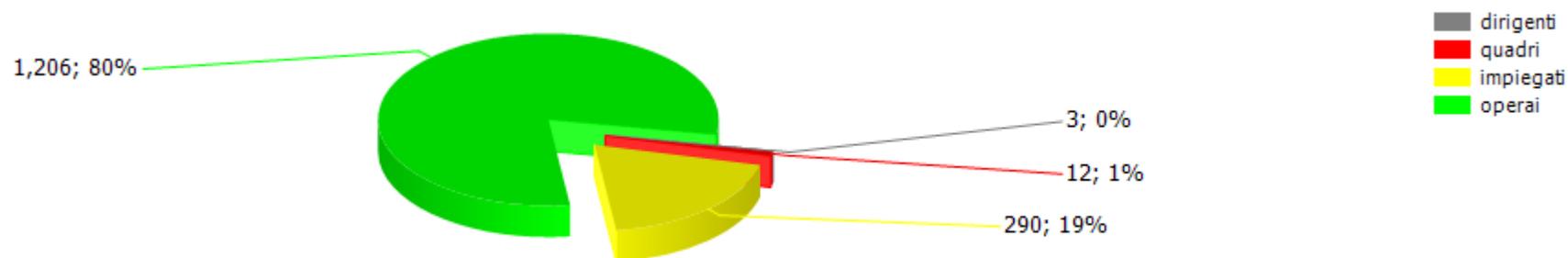
% assenza **22,75**

La percentuale di assenza comprende tutte le tipologie di assenza retribuite e non (comprese ferie/permessi in c/ex - festività/permessi individuali pari a 8,65%)

organico lavoro flessibile	anno 2020														forecast anno 2021		
	cons 31/12	assunzioni/cessazioni		variazioni di categoria		m	f	part time	età media	laurea	diploma	altro	assunzioni ex lege 68/99	inidonei altro	assunzioni/cessazioni		organico 31/12
		tot	Δ+	Δ-	Δ+										Δ-	Δ+	
<b>dirigenti</b>	6	2	0	0	0	5	1	0	0,0	6	0	0	0	0	1	0	<b>7</b>
<b>quadri</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>impiegati</b>	5	4	15	0	0	1	4	0	0,0	5	0	0	0	0	6	5	<b>6</b>
<b>operai</b>	43	68	67	0	0	34	9	0	0,0	0	5	38	0	0	211	206	<b>48</b>
<b>totale</b>	<b>54</b>	<b>74</b>	<b>82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>218</b>	<b>211</b>	<b>61</b>

L'organico 2021 è in aumento a seguito dell'ampliamento del perimetro del servizio al bacino del Genovesato

composizione organico personale tempo indeterminato al 31/12/2020



costi/organici medi n° €	cons 2019	cons 2020	2020 vs 2019
<b>dirigenti</b>			
addetti medi (n°)	8,50	8,25	-0,25
retribuzione	748.729,01	723.259,33	-25.469,68
ferie-permessi-festività	4.328,90	4.147,33	-181,57
indennità	43.871,82	46.161,09	2.289,27
premio di risultato	69.500,00	100.000,00	30.500,00
contributi inps + inail	246.510,31	256.601,49	10.091,18
altri contributi e fondi	86.019,02	107.646,38	21.627,36
tfr	54.738,63	52.175,86	-2.562,77
costo totale	1.253.697,69	1.289.991,48	36.293,79
costo medio	147.493,85	156.362,60	8.868,76
retribuzione lorda media annua	101.423,63	105.384,29	3.960,67
<b>quadri</b>			
addetti medi (n°)	5,92	8,50	2,58
retribuzione	297.334,75	453.375,43	156.040,68
ferie-permessi-festività	9.995,96	25.600,89	15.604,93
indennità	11.701,00	20.022,00	8.321,00
straordinario	0,00	0,00	0,00
premio di risultato	3.022,46	58.461,97	55.439,51
contributi inps + inail	98.537,48	155.012,20	56.474,72
altri contributi e fondi	5.298,40	7.094,71	1.796,31
tfr	22.211,06	32.651,94	10.440,88
costo totale	448.101,11	752.219,14	304.118,03
costo medio	75.692,76	88.496,37	12.803,61
retribuzione lorda media annua	52.712,54	62.571,69	9.859,16

Il "costo del personale è al lordo dell'utilizzo fondo oneri post chiusura discariche (€ 1.213.293) e capitalizzazioni per il nuovo lotto funzionale di Scarpino 3 (€ 1.074.238)

Il costo del personale 2020 risulta sostanzialmente in linea con quello dell'anno precedente pur a fronte di una crescita degli organici. Ciò è imputabile all'eccezionalità" dell'anno in questione che ha fatto registrare un considerevole aumento dei rimborsi a carico degli Istituti previdenziali per malattia e Legge 104 con una corrispondente riduzione anche degli oneri contributivi.

Sul fronte degli organici nell'anno 2020, va richiamato l'accordo sindacale 12 del 17/12/2019 che aveva fissato un target di organico a tempo indeterminato a fine anno pari a 1490 nell'ambito della ridefinizione in crescita dell'organico aziendale tracciata a partire dall'accordo dell'8/3/2019 tra l'Assessorato all'Ambiente e le OOSS Amiu, target raggiunto avendo consuntivato al 31/12/2020 1490 dipendenti a tempo indeterminato al netto della commessa di Recco.

<b>impiegati</b>			
addetti medi (n°)	265,09	281,97	16,88
retribuzione	9.650.461,17	9.630.868,85	-19.592,32
ferie-permessi-festività	-5.063,59	104.114,52	109.178,11
indennità	433.386,91	552.314,78	118.927,87
straordinario	576.803,01	487.924,23	-88.878,78
premio di risultato	135.342,02	211.929,81	76.587,79
contributi inps + inail	3.469.723,29	3.595.915,09	126.191,80
altri contributi e fondi	203.916,00	188.698,98	-15.217,02
tfr	752.551,43	736.221,72	-16.329,71
costo totale	15.217.120,24	15.507.987,98	290.867,74
costo medio	57.403,60	54.998,72	-2.404,88
retribuzione lorda media annua	40.725,77	38.596,44	-2.129,33
<b>operai</b>			
addetti medi (n°)	1.204,65	1.216,71	12,06
retribuzione	33.475.243,32	32.578.317,73	-896.925,59
ferie-permessi-festività	4.542,40	115.981,72	111.439,32
indennità	3.606.906,54	4.190.848,63	583.942,09
straordinario	1.201.878,53	1.173.091,78	-28.786,75
premio di risultato	615.035,52	645.707,04	30.671,52
contributi inps + inail	13.662.771,10	13.188.201,94	-474.569,16
altri contributi e fondi	782.663,91	723.932,33	-58.731,58
tfr	2.687.695,46	2.658.118,23	-29.577,23
costo totale	56.036.736,78	55.274.199,40	-762.537,38
costo medio	46.517,03	45.429,23	-1.087,80
retribuzione lorda media annua	32.290,76	31.715,01	-575,75
<b>totale costo personale</b>	<b>72.955.655,82</b>	<b>72.824.398,00</b>	<b>-131.257,82</b>
<b>addetti medi</b>	<b>1.484,16</b>	<b>1.515,43</b>	<b>31,27</b>
<b>costo medio</b>	<b>49.156,19</b>	<b>48.055,27</b>	<b>-1.100,92</b>

personale in distacco	cons 2019	cons 2020	2020 vs 2019
<b>quadri</b>			
addetti medi (n°)	0,00	0,17	0,17
costo totale	0,00	13.822,00	13.822,00
costo medio	0,00	81.305,88	81.305,88
<b>operai</b>			
addetti medi (n°)	7,19	0,00	-7,19
costo totale	204.292,00	0,00	-204.292,00
costo medio	28.413,35	0,00	-28.413,35
<b>totale costo personale</b>	<b>204.292,00</b>	<b>13.822,00</b>	<b>-190.470,00</b>
<b>addetti medi</b>	<b>7,19</b>	<b>0,17</b>	<b>-7,02</b>
<b>costo medio</b>	<b>28.413,35</b>	<b>81.305,88</b>	<b>52.892,53</b>

contratti di lavoro flessibili	cons 2019	cons 2020	2020 vs 2019
<b>dirigenti</b>			
addetti medi (n°)	4,00	4,83	0,83
costo totale	602.661,49	735.288,39	132.626,90
costo medio	150.665,37	152.233,62	1.568,25
<b>impiegati</b>			
addetti medi (n°)	9,69	9,34	-0,35
costo totale	349.628,05	345.725,90	-3.902,15
costo medio	36.081,33	37.015,62	934,29
<b>operai</b>			
addetti medi (n°)	62,95	51,25	-11,70
costo totale	2.433.075,98	2.102.310,27	-330.765,71
costo medio	38.650,93	41.020,69	2.369,76
<b>totale costo personale</b>	<b>3.385.365,52</b>	<b>3.183.324,56</b>	<b>-202.040,96</b>
<b>addetti medi</b>	<b>76,64</b>	<b>65,42</b>	<b>-11,22</b>
<b>costo medio</b>	<b>44.172,31</b>	<b>48.659,81</b>	<b>4.487,50</b>

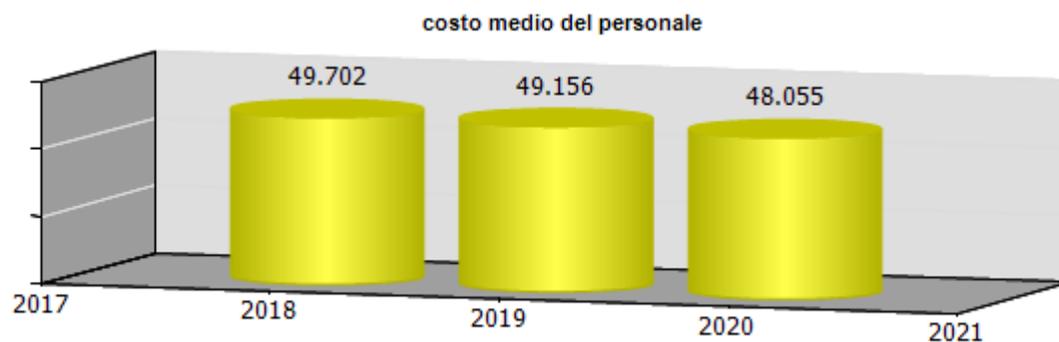
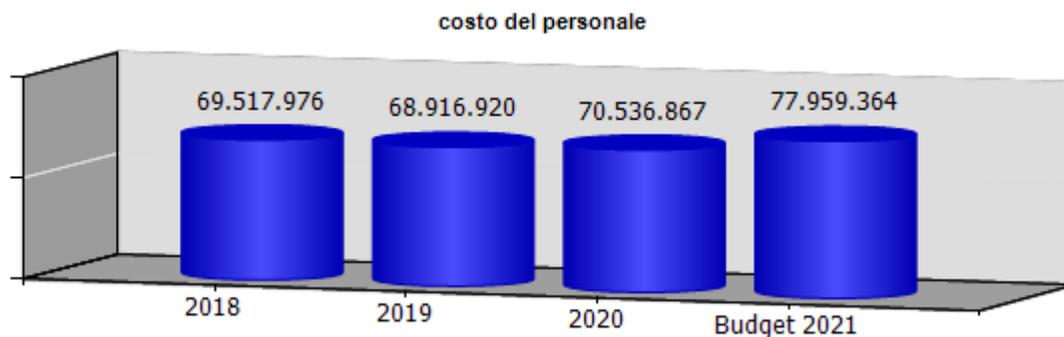
#### Consuntivo 2020

Distacco da Finaleambiente di n. 1 quadro dal 1/11. Il relativo costo è imputato a bilancio nella voce B7

Il costo del personale con contratto di lavoro flessibile comprende:

- personale assunto a tempo determinato per un importo pari a €2.580.967,56 ed una consistenza media di 51,17 unità;
- personale somministrato per un importo pari a € 602.357 ed una consistenza media di 14,25 unità.

Il costo per contratti di somministrazione viene imputato a bilancio nella voce "servizi" B7



ccnl dipendenti	periodo di validità contrattuale	incremento ccnl su esercizio precedente	incremento ccnl su esercizio in corso	note
Servizi Ambientali - Utilitalia	01/07/2016 - 30/06/2019	237.660,39	1.148.170,03	CCNL scaduto il 30/6/2019 e non ancora rinnovato Anno 2020: stimata una una tantum a copertura del periodo di vacanza contrattuale da gennaio a dicembre pari a € 20/mese su un livello 3A Anno 2021: stimata una una tantum da gennaio a giugno pari a €20/mese su un livello 3A; a seguire stimato aumento dei minimi retributivi parametrato sullo stesso importo e, come welfare, un aumento della contribuzione a carico azienda alla previdenza complementare per lo stesso importo pari a € 20/mese per il livello 3A Le stime sono state elaborate sulla base dell'ultimo rinnovo del CCNL Utilitalia Nel 2021 decorre inoltre la maturazione degli scatti di anzianità, che hanno cadenza triennale
Servizi Funerari - Utilitalia	01/01/2018-31/12/2020	16.092,25	15.777,24	CCNL scaduto il 31/12/2020 e non ancora rinnovato Anno 2020: decorrenza della 3^ e ultima tranche di aumento dall'1/8/2020 Anno 2021: stimato aumento dei minimi retributivi dall'1/8/2021 sulla base dell'ultimo rinnovo

(valori al lordo oneri)	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
risorse contrattazione aziendale	3.074.645,27	3.209.161,84	3.591.679,82	3.817.695,50
risorse per premio di risultato	874.577,93	1.013.220,58	1.227.075,48	1.453.091,16
altro	2.200.067,34	2.195.941,26	2.364.604,34	2.364.604,34
premio di risultato medio individuale	608,61	704,11	823,54	853,25
straordinario	2.496.464,39	2.386.612,34	2.219.759,87	2.581.810,57

**ccnl dirigenti**

**periodo di validità contrattuale**

**incremento ccnl su esercizio precedente**

**incremento ccnl su esercizio in corso**

dirigenti imprese dei servizi di pubblica utilità	01/01/2019 - 31/12/2023	0,00	0,00
---	-------------------------	------	------

(valori al lordo oneri)	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
risorse contrattazione aziendale	77.598,14	95.122,11	133.817,21	155.783,50
risorse per premio di risultato	69.469,50	89.197,95	128.195,60	152.584,50
altro	8.128,64	5.924,16	5.621,61	3.199,00
premio di risultato medio individuale	8.683,69	11.149,74	16.024,45	16.953,83

	Media triennio 2011 - 2013	Cons 2020
PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE		
Spesa del personale		
<b>A</b>		
1 Retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato o altre forme flessibili	52.809.355	51.122.127
2. Spese per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di lavoro, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo alla società	0	0
3 Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione lavoro e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile	0	602.357
4. Spese per personale con contratti di formazione lavoro	0	0
5 Contributi obbligatori e forme assicurative obbligatorie e/o discrezionali a carico del datore di lavoro, benefits etc	18.472.567	17.655.974
6 Accantonamenti (TFR, rinnovo CCNL...)	4.009.799	4.031.549
7 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)	504.465	337.326
8 Somme rimborsate ad altre società per personale utilizzato in distacco	171.638	13.822
9 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	27.407	21.083
10 Altri oneri	0	14.748
<b>TOTALE A)</b>	<b>75.995.231</b>	<b>73.798.986</b>
<b>B</b>		
1 Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, la cui copertura sia direttamente correlata alla loro attività;	0	0
2 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni;	27.407	21.083
3 Spese per il personale utilizzato (in distacco) presso altre società per cui è previsto il rimborso delle aziende utilizzatrici;	253.493	174.379
4 Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi accantonamenti (per gli anni successivi al triennio 2011-2013);	0	1.062.375
5 Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);	3.539.578	2.033.432
6. Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di ricavi;	0	0
7. Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile all'azienda.	0	0
<b>Totale B)</b>	<b>3.820.478</b>	<b>3.291.269</b>
<b>Totale A-B</b>	<b>72.174.753</b>	<b>70.507.717</b>

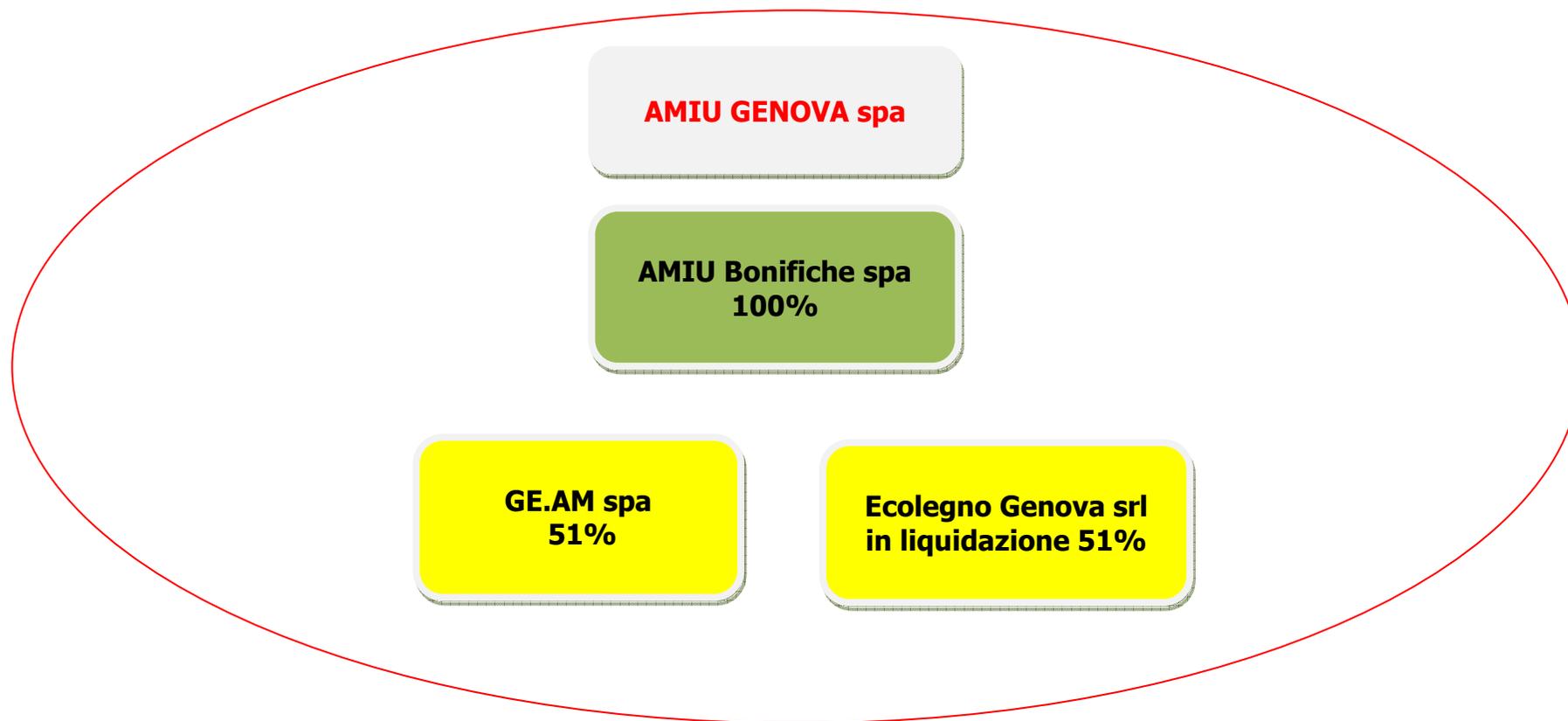
Dipendenti a tempo indeterminato		
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	0	1.433
Assunzioni	0	146
Cessazioni	0	68
<b>Numero dipendenti a fine anno (31.12)</b>	<b>0</b>	<b>1.511</b>
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili		
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	0	62
Assunzioni	0	74
Cessazioni	0	82
<b>Numero dipendenti a fine anno (31.12)</b>	<b>0</b>	<b>54</b>
<b>Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)</b>	<b>0</b>	<b>1.565</b>
Margine Operativo Lordo aziendale	20.607.688	13.250.047
<b>Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)</b>	<b>0,27</b>	<b>0,18</b>

INDICATORI ECONOMICI FINANZIARI							
	2018	2019	delta	2020	delta	proiez. 2021	delta
MOL ((Valore produzione-(Costi produzione-ammortamenti-accantonamenti))	11.458.191,00	19.120.445,00	7.662.254,00	13.250.047,00	-5.870.398,00	18.839.183,00	5.589.136,00
ROI (risultato operativo/capitale investito operativo netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ROE (risultato netto/mezzi propri)	0,00	0,02	0,02	0,02	0,00		
Indebitamento Finanziario	73.389.649,00	42.655.919,00	-30.733.730,00	33.460.219,00	-9.195.700,00	40.983.454,00	7.523.235,00
Posizione Finanziaria Netta ((disponibilità liquide+attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni)- (indebitamento finanziario))	-69.132.269,00	-20.769.720,00	48.362.549,00	-28.933.656,00	-8.163.936,00	-39.890.154,00	-10.956.498,00
Quoziente di Indipendenza Finanziaria (mezzi propri/capitale di finanziamento)	0,05	0,07	0,02	0,08	0,01		
Quoziente di Indebitamento Complessivo ((pml+pc)/mezzi propri)	17,58	13,28	-4,30	11,61	-1,67		
Attivo Circolante (magazzino+liquidità differite e immediate)	124.340.016,00	72.871.140,00	-51.468.876,00	59.864.651,00	-13.006.489,00		
Margine di Disponibilità (attivo circolante - passività correnti)	6.807.159,00	-1.079.743,00	-7.886.902,00	-10.265.749,00	-9.186.006,00		
Quoziente di Disponibilità (attivo circolante/passività correnti)	1,06	0,99	-0,07	0,85	-0,14		
Margine di Tesoreria ((liquidità differite e immediate)- passività correnti)	5.130.187,00	-2.349.986,00	-7.480.173,00	-12.246.653,00	-9.896.667,00		
Quoziente di Tesoreria ((liquidità differite e immediate)/passività correnti)	1,04	0,97	-0,07	0,83	-0,14		
Margine Primario di Struttura (mezzi propri - attivo fisso)	-176.467.987,00	-159.019.578,00	17.448.409,00	-147.862.580,00	11.156.998,00		
Quoziente Primario di Struttura	0,09	0,10	0,01	0,11	0,01		

(mezzi propri/attivo fisso)							
Margine Secondario di Struttura ((mezzi propri+passività consolidate) - attivo fisso))	6.807.159,00	-1.079.743,00	-7.886.902,00	-10.265.749,00	-9.186.006,00		
Quoziente Secondario di Struttura ((mezzi propri+passività consolidate) /attivo fisso	1,04	0,99	-0,05	0,94	-0,05		

## Area di Consolidamento

L'area di consolidamento ricomprende la capogruppo AMIU Genova spa e le società da essa controllate consolidate con il metodo integrale.



STATO PATRIMONIALE	2018	2019	2020
<b>ATTIVO</b>			
<b>Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Immobilizzazioni</b>	<b>70.378.000</b>	<b>70.567.000</b>	<b>75.680.000</b>
Immobilizzazioni immateriali	605.000	910.000	1.859.000
Immobilizzazioni materiali	69.365.000	69.241.000	73.405.000
Immobilizzazioni finanziarie	408.000	416.000	416.000
<b>Attivo circolante</b>	<b>244.157.000</b>	<b>174.351.000</b>	<b>147.861.000</b>
Rimanenze	1.802.000	1.523.000	2.162.000
Crediti	237.062.000	149.856.000	139.782.000
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0
Disponibilità liquide	5.293.000	22.972.000	5.917.000
<b>Ratei e risconti</b>	<b>8.288.000</b>	<b>7.357.000</b>	<b>6.191.000</b>
<b>Totale attivo</b>	<b>322.823.000</b>	<b>252.275.000</b>	<b>229.732.000</b>
<b>PASSIVO E PATRIMONIO NETTO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Patrimonio netto di spettanza del gruppo</b>	<b>19.469.000</b>	<b>19.583.000</b>	<b>19.882.000</b>
<b>Patrimonio netto di spettanza di terzi</b>	<b>1.056.000</b>	<b>1.027.000</b>	<b>1.038.000</b>
<b>Patrimonio netto consolidato</b>	<b>20.525.000</b>	<b>20.610.000</b>	<b>20.920.000</b>
<b>Fondi rischi e oneri</b>	<b>119.197.000</b>	<b>111.434.000</b>	<b>103.385.000</b>
<b>Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>23.550.000</b>	<b>21.564.000</b>	<b>19.955.000</b>
<b>Debiti</b>	<b>147.665.000</b>	<b>87.694.000</b>	<b>75.083.000</b>
<b>Ratei e risconti</b>	<b>11.886.000</b>	<b>10.973.000</b>	<b>10.389.000</b>
<b>Totale passivo e patrimonio netto</b>	<b>322.823.000</b>	<b>252.275.000</b>	<b>229.732.000</b>

Crediti	2018	2019	2020
verso clienti	14.204.000	11.433.000	12.164.000
verso imprese controllate	0	0	0
verso controllanti	197.626.000	129.817.000	120.059.000
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	29.000	504.000	319.000
altro	25.203.000	8.102.000	7.240.000
<b>totale</b>	<b>237.062.000</b>	<b>149.856.000</b>	<b>139.782.000</b>

Debiti	2018	2019	2020
verso banche/finanziatori	75.052.000	43.005.000	26.824.000
verso fornitori	27.451.000	27.148.000	21.774.000
verso imprese controllate	0	0	0
verso controllanti	31.690.000	5.252.000	5.564.000
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	187.000	371.000	923.000
altro	13.285.000	11.918.000	19.998.000
<b>totale</b>	<b>147.665.000</b>	<b>87.694.000</b>	<b>75.083.000</b>

Patrimonio netto di spettanza del gruppo	2018	2019	2020
Capitale sociale	14.143.000	14.143.000	14.143.000
Riserva legale	332.000	336.000	354.000
Altre Riserve	1.499.000	1.499.000	1.499.000
Utili (perdite) portati a nuovo	3.403.000	3.561.000	3.489.000
Utile (perdita) dell'esercizio	92.000	44.000	397.000
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0	0
<b>totale</b>	<b>19.469.000</b>	<b>19.583.000</b>	<b>19.882.000</b>

CONTO ECONOMICO	2018	2019	2020
Valore della produzione (A)	164.061.000	171.505.000	167.585.000
Costi della produzione (B)	162.300.000	169.592.000	166.555.000
Risultato operativo (A-B)	1.761.000	1.913.000	1.030.000
Gestione finanziaria	-1.386.000	-1.059.000	-693.000
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	0
Risultato prima delle imposte	375.000	854.000	337.000
Imposte sul reddito	255.000	807.000	-71.000
<b>Utile (Perdita) di esercizio consolidato</b>	<b>120.000</b>	<b>47.000</b>	<b>408.000</b>
<b>Utile (Perdita) di esercizio di pertinenza di terzi</b>	<b>28.000</b>	<b>3.000</b>	<b>11.000</b>
<b>Utile (Perdita) di esercizio di pertinenza del gruppo</b>	<b>92.000</b>	<b>44.000</b>	<b>397.000</b>

**Amiu Bonifiche s.p.a.**



**oggetto sociale** Trattamento rifiuti speciali, amianto e bonifica terreni inquinati

**capitale sociale:** € 333.000,00

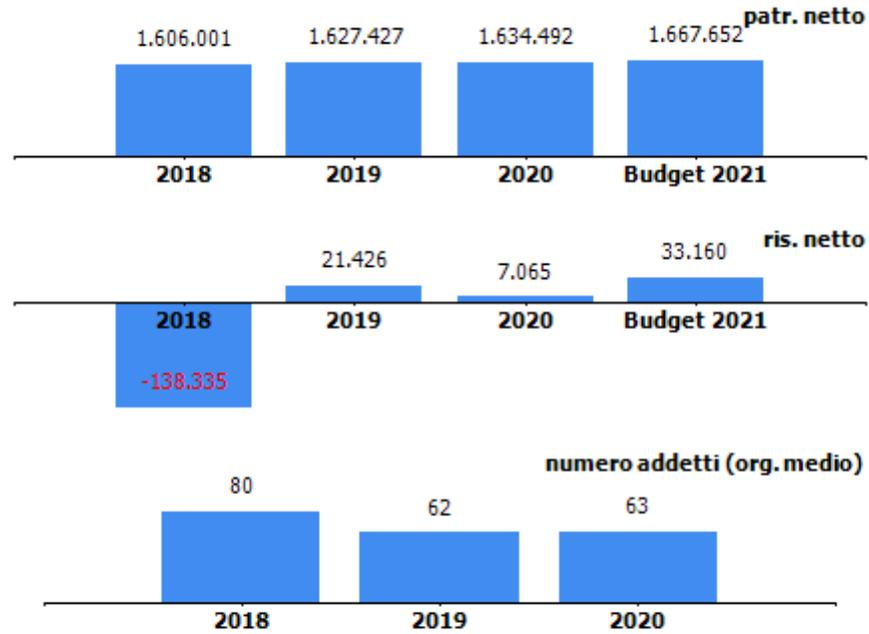
**soci:** amiu spa 100,00%

**servizi affidati da Amiu spa:**

lavori e attività presso gli impianti di smaltimento e servizi sul territorio e sedi di Amiu

**durata del contratto di servizio:** 01/01/2021-31/12/2025

**risultato netto al 31 dicembre 2020: € 7.065**



**organi sociali****amministratore unico**

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	Note
repetto paolo	amministratore unico	amiu genova	14/05/2021-appr bil 31.12.2023	39.000,00 €	

**amministratore unico scaduto**

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	Note
pietro moltini	amministratore unico	amiu genova	17/06/2019-30/03/2021	39.000,00 €	

**collegio sindacale**

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	Note
vassallo enrico	presidente	amiu genova	16/06/20 - appr. bil. 31.12.2022	7.500,00 €	
costa maddalena	sindaco	amiu genova	16/06/20 - appr. bil. 31.12.2022	5.000,00 €	
verdino alessandra	sindaco	amiu genova	16/06/20 - appr. bil. 31.12.2022	5.000,00 €	
gavuglio ilaria	sindaco supplente	amiu genova	16/06/20 - appr. bil. 31.12.2022	0,00 €	
bozzo roberto	sindaco supplente	amiu genova	16/06/20 - appr. bil. 31.12.2022	0,00 €	

STATO PATRIMONIALE	2018	2019	2020
<b>ATTIVO</b>			
<b>Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Immobilizzazioni</b>	<b>511.389</b>	<b>390.762</b>	<b>831.349</b>
Immobilizzazioni immateriali	0	0	327.806
Immobilizzazioni materiali	511.389	390.762	503.543
Immobilizzazioni finanziarie	0	0	0
<b>Attivo circolante</b>	<b>4.689.883</b>	<b>5.303.834</b>	<b>2.979.636</b>
Rimanenze	121.151	253.585	202.582
Crediti	4.549.859	5.031.083	2.756.484
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0
Disponibilità liquide	18.873	19.166	20.570
<b>Ratei e risconti</b>	<b>94.631</b>	<b>89.436</b>	<b>76.573</b>
<b>Totale attivo</b>	<b>5.295.903</b>	<b>5.784.032</b>	<b>3.887.558</b>
<b>PASSIVO E PATRIMONIO NETTO</b>			
<b>Patrimonio netto</b>	<b>1.606.001</b>	<b>1.627.427</b>	<b>1.634.492</b>
<b>Fondi rischi e oneri</b>	<b>57.545</b>	<b>62.898</b>	<b>169.137</b>
<b>Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>115.440</b>	<b>117.158</b>	<b>118.617</b>
<b>Debiti</b>	<b>3.515.570</b>	<b>3.976.549</b>	<b>1.962.497</b>
<b>Ratei e risconti</b>	<b>1.347</b>	<b>0</b>	<b>2.815</b>
<b>Totale passivo e patrimonio netto</b>	<b>5.295.903</b>	<b>5.784.032</b>	<b>3.887.558</b>

Patrimonio netto	2018	2019	2020
Capitale sociale	333.000	333.000	333.000
Riserva legale	91.419	91.419	92.490
Altre Riserve	0	0	145.010
Utili (perdite) portati a nuovo	1.319.917	1.181.582	1.056.927
Utile (perdita) dell'esercizio	-138.335	21.426	7.065
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0	0
<b>totale</b>	<b>1.606.001</b>	<b>1.627.427</b>	<b>1.634.492</b>

L'incremento delle **Immobilizzazioni Immateriali** per € 327.806 è dovuto alla ristrutturazione della nuova sede in Via San Felice, zona Molassana, Val Bisagno, in contratto di locazione ad uso industriale, stipulato in data 10/07/2019, per dare alla società una struttura adeguata alle proprie esigenze aziendali.

**Immobilizzazioni Materiali:** rileva l'acquisto di un fabbricato per complessivi Euro 63 mila.

La voce **Crediti** di € 2.756.484 in diminuzione rispetto al 2019, è così composta:

Crediti vs/Clienti per € 151 mila dovuti ai lavori di bonifica nell'ex area Ilva, diminuiti rispetto 2019 perché terminati nel 2019

Crediti vs/Controllanti per € 2.107.203: diminuiti di € 1.718.496 rispetto esercizio 2019

Crediti vs/imprese sottoposte al controllo delle controllanti: per € 466.639

Crediti Tributarî: per € 466.639 (Irap/Ires/Iva/crediti Imposta per spese di adeguamento degli ambienti e/o per la sanificazione, per l'acquisto di dispositivi di protezione e per investimenti in beni strumentali nuovi)

Crediti vs/altri: €3 1.820

Il **Fondo Rischi ed Oneri**: è relativo alle vertenze con il personale per € 117 mila, assicurazioni per € 3 mila, fondo contributi figurativi resp. solidale per € 10 mila, fondo imposte differite per sospensione ammortamenti per € 41 mila.

La voce **Debiti** per € 1.962.497, in diminuzione rispetto al 2019, così composta:

Debiti vs/banche: per € 248.478

Debiti vs/fornitori: per € 336.703

Debiti vs/controllanti: per € 972.985

Debiti tributarî: € 64.704

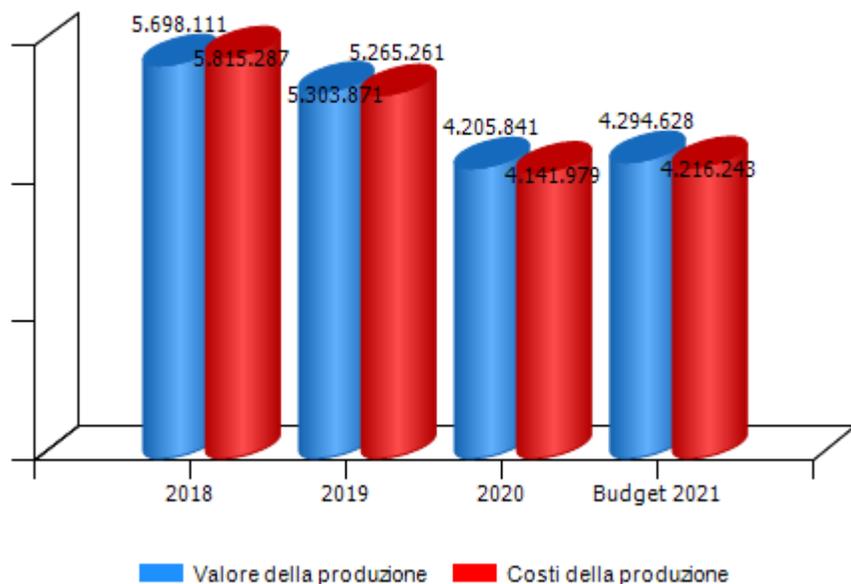
Debiti vs/Istituti previdenza: € 178.407

Altri debiti: €161.220

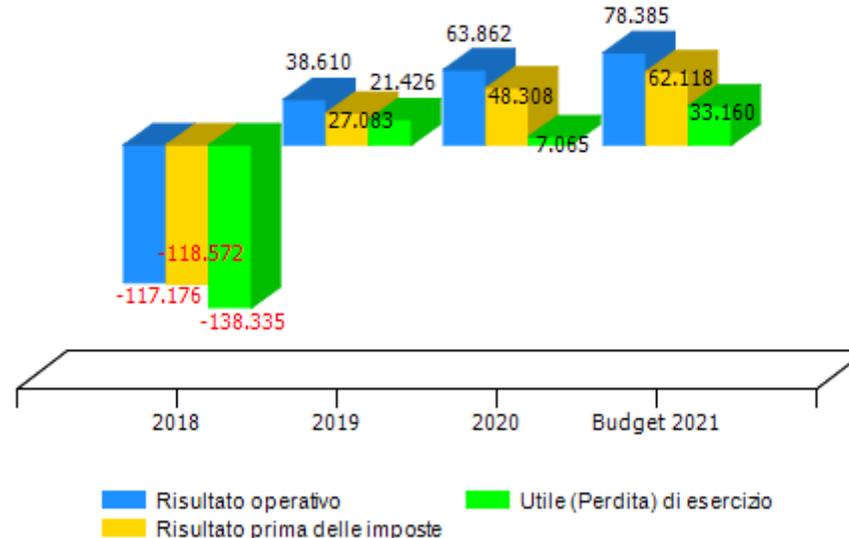
La variazione diminutiva dei debiti rispetto l'anno 2019 è correlata principalmente alle voci dei debiti vs/fornitori e vs/controllanti

CONTO ECONOMICO	2018	2019	2020	budget 2021
Valore della produzione (A)	5.698.111	5.303.871	4.205.841	4.294.628
Costi della produzione (B)	5.815.287	5.265.261	4.141.979	4.216.243
Risultato operativo (A-B)	-117.176	38.610	63.862	78.385
Gestione finanziaria	-1.396	-11.527	-15.554	-16.267
Imposte sul reddito	19.763	5.657	41.243	28.958
Utile (Perdita) di esercizio	-138.335	21.426	7.065	33.160
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	0	0
Risultato prima delle imposte	-118.572	27.083	48.308	62.118

Andamento valore e costo della produzione

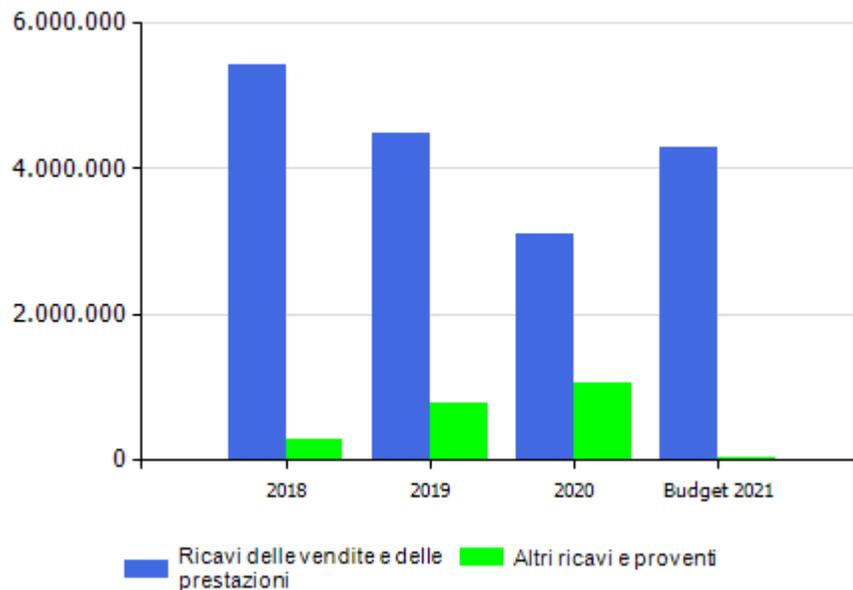


Andamento risultato operativo, risultato prima delle imposte e utile(perdita) di esercizio

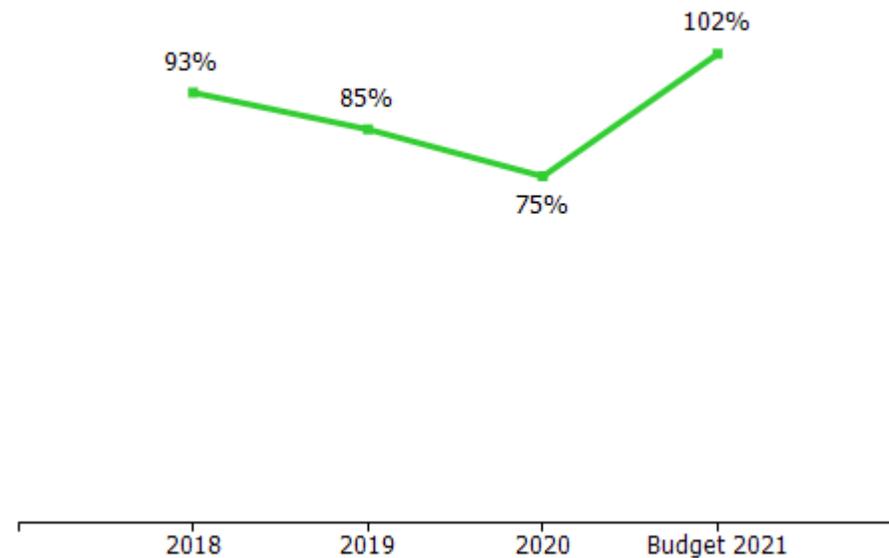


VALORE DELLA PRODUZIONE	2018	2019	Var. (%) vs 2018	2020	Var. (%) vs 2019	budget 2021	Var. (%) vs 2020
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	5.424.487	4.492.609	-17%	3.112.250	-31%	4.284.428	38%
Var. delle rimanenze di prodotti	0	0	0%	0	0%	0	0%
Var. dei lavori su ordinazione	0	35.132	0%	24.868	-29%	0	-100%
Incr. di imm. per lavori interni	0	0	0%	0	0%	0	0%
Altri ricavi e proventi	273.624	776.130	184%	1.068.723	38%	10.200	-99%
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>5.698.111</b>	<b>5.303.871</b>	<b>-7%</b>	<b>4.205.841</b>	<b>-21%</b>	<b>4.294.628</b>	<b>2%</b>

Composizione valore della produzione

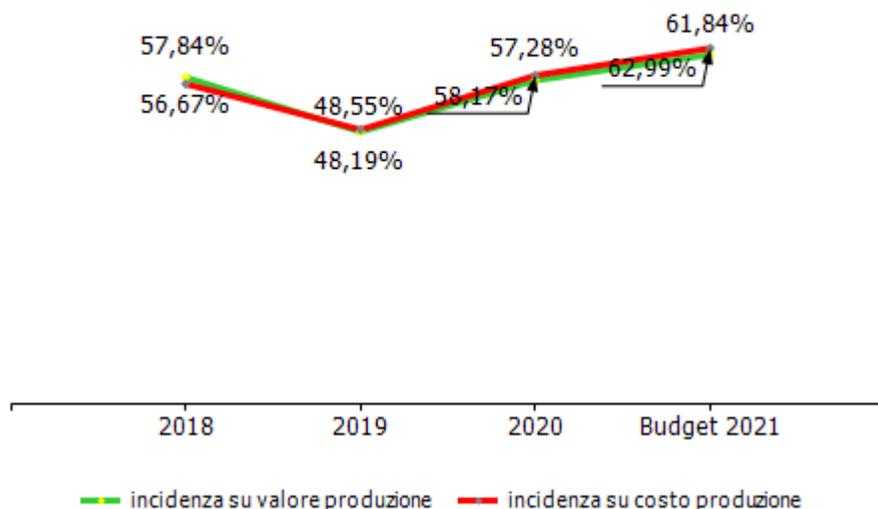


marginale copertura dei costi della produzione con i ricavi da vendita

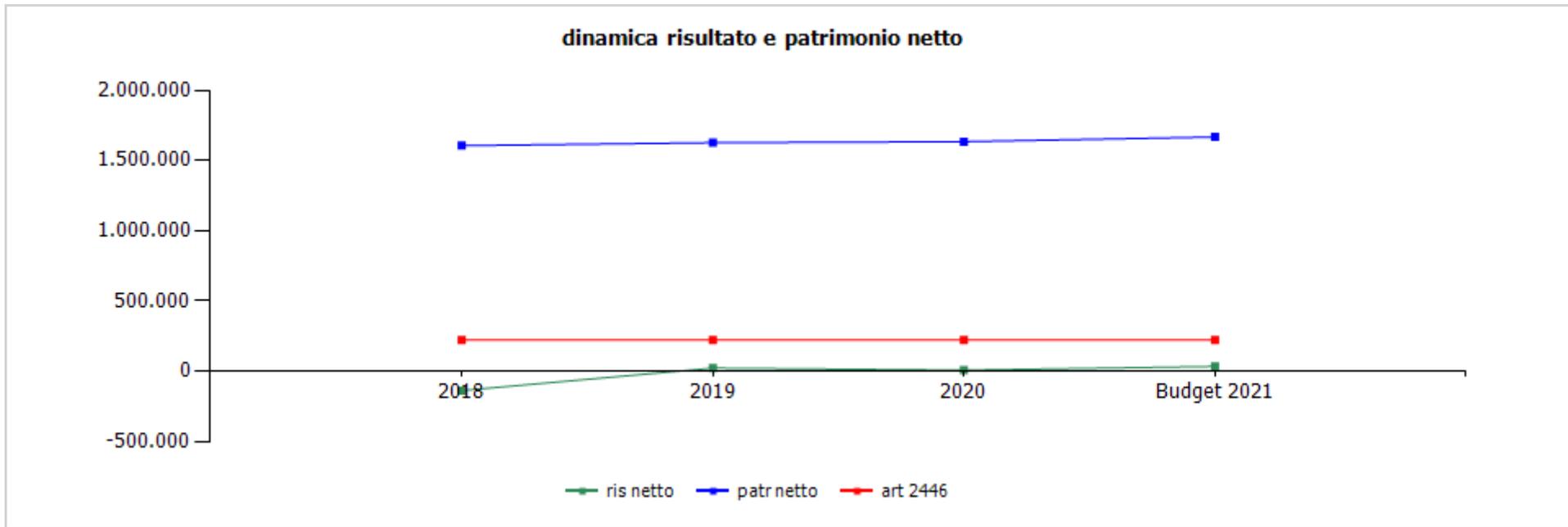


COSTI DELLA PRODUZIONE	2018	2019	Var. (%) vs 2018	2020	Var. (%) vs 2019	budget 2021	Var. (%) vs 2020
Materie prime, sussidiarie e di consumo	576.550	905.535	57,06%	284.326	-68,60%	361.756	27,23%
Servizi	1.376.827	1.341.791	-2,54%	958.585	-28,56%	618.402	-35,49%
Godimento beni di terzi	267.122	324.375	21,43%	306.275	-5,58%	361.519	18,04%
Personale	3.296.077	2.556.363	-22,44%	2.409.414	-5,75%	2.655.978	10,23%
Ammortamenti e svalutazioni	165.404	140.620	-14,98%	0	-100,00%	168.776	0,00%
Variazione rimanenze	39.259	-97.303	-347,85%	75.871	-177,97%	-2.544	-103,35%
Accantonamenti per rischi	1.140	6.357	457,63%	71.460	1024,12%	0	-100,00%
Altri accantonamenti	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Oneri diversi di gestione	92.908	87.523	-5,80%	36.048	-58,81%	52.356	45,24%
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>5.815.287</b>	<b>5.265.261</b>	<b>-9,46%</b>	<b>4.141.979</b>	<b>-21,33%</b>	<b>4.216.243</b>	<b>1,79%</b>

### incidenza costo del personale rispetto a costo e valore della produzione



<b>GESTIONE FINANZIARIA</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>budget 2021</b>
utili e perdite su cambi	0	0	0	0
svalutazioni	0	0	0	0
Interessi ed oneri finanziari diversi	1.397	11.529	15.554	16.267
rivalutazioni	0	0	0	0
Proventi da partecipazioni	0	0	0	0
Altri proventi finanziari	1	2	0	0
<b>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SALDO GESTIONE FINANZIARIA</b>	<b>-1.396</b>	<b>-11.527</b>	<b>-15.554</b>	<b>-16.267</b>



	cons 2018	cons 2019	cons 2020	budget 2021
ris netto	-138.335	21.426	7.065	33.160
patr netto	1.606.001	1.627.427	1.634.492	1.667.652
art 2446	222.000	222.000	222.000	222.000

	cons 2019	cons 2020
<b>ricavi dalle vendite e dalle prestazioni</b>	<b>4.492.608,74</b>	<b>3.112.249,69</b>
<b>servizi ad amiu</b>	<b>3.738.716,71</b>	<b>2.884.507,86</b>
manutenzione	1.970.150,03	1.337.371,33
servizi territoriali (diserbo, wc ecc) e attività discariche	1.696.499,05	1.539.523,95
servizi diversi	72.067,63	7.612,58
servizi al comune di genova	6.380,00	1.620,00
prestazioni diverse a terzi	679.743,93	165.064,69
prestazioni a società del gruppo	67.768,10	61.057,14
variazione dei lavori in corso su ordinazione	35.131,52	24.868,48
<b>altri ricavi e proventi</b>	<b>776.130,28</b>	<b>1.068.722,80</b>
personale comandato	167.347,74	0,00
altri ricavi	608.782,54	1.068.722,80
<b>TOTALE VALORE PRODUZIONE</b>	<b>5.303.870,54</b>	<b>4.205.840,97</b>

**Valore della produzione** pari € 4.205.841, in diminuzione rispetto al 2019 a seguito principalmente del decremento dei Servizi ad Amiu spa (€ 800 mila circa) e dei Servizi vs/terzi (€ 500 mila circa).

I lavori eseguiti nelle discariche hanno subito un forte rallentamento, in particolare nel mese di marzo è stato chiuso il cantiere di Scarpino. Pertanto nell'anno in corso sono stati sospesi gli ammortamenti.

L'aumento della voce "**Altri ricavi e Proventi**" è dovuto principalmente ai servizi svolti per la sanificazione degli ambienti di lavoro dovuti al Covid 19.

	cons 2019	cons 2020
<b>PERSONALE</b>	<b>2.556.363,00</b>	<b>2.409.414,10</b>
tempo indeterminato	2.556.363,00	2.394.718,69
tempo determinato	0,00	14.695,41
personale in distacco	0,00	0,00
<b>MATERIALI</b>	<b>808.232,50</b>	<b>360.196,67</b>
carburanti	69.817,98	38.693,12
materiali	738.414,52	321.503,55
<b>SERVIZI</b>	<b>1.341.790,88</b>	<b>958.583,80</b>
mensa/buoni pasto	71.527,68	57.214,40
formazione	9.778,25	3.251,14
trasferte	0,00	2.634,18
<b>utenze</b>	<b>11.335,17</b>	<b>32.127,43</b>
telefonia	5.466,64	4.985,88
energia elettrica	5.868,53	12.988,05
gestione calore	0,00	9.677,50
acqua	0,00	4.476,00
<b>manutenzioni</b>	<b>93.902,46</b>	<b>96.505,76</b>
impianti	28.563,60	32.155,60
mezzi	63.229,74	63.750,16
sedili	99,51	0,00
hardware/software	2.009,61	600,00
pulizia	37.371,43	60.609,27
trasporti e pedaggi autostradali	5.910,44	1.449,16
<b>relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
spese rappresentanza	0,00	0,00
comunicazione , immagine, promozione, pubblicità	2.000,00	0,00
sponsorizzazioni	0,00	0,00

assicurazioni	153.358,09	142.145,30
spese postali	0,00	0,00
<b>organi sociali</b>	<b>56.900,00</b>	<b>57.972,87</b>
amministratori	39.000,00	39.000,00
collegio sindacale	17.900,00	18.972,87
<b>servizi a supporto</b>	<b>26.222,58</b>	<b>27.601,82</b>
assistenza legale	5.772,10	0,00
medicina del lavoro - controlli sanitari	11.485,16	8.773,27
qualità	8.965,32	18.828,55
incarichi di studio, ricerca e consulenza	43.787,83	26.576,28
collaborazioni	0,00	0,00
contratti somministrazione lavoro	0,00	0,00
personale in distacco	0,00	0,00
trasporto e smaltimento amianto	24.352,92	40.481,78
analisi chimiche	75.476,70	25.816,00
spese per commesse in lavorazione	27.427,19	6.096,08
servizi da società controllante	40.000,00	40.000,00
servizi diversi	662.440,14	338.102,33
<b>GODIMENTO BENI DI TERZI</b>	<b>324.375,04</b>	<b>306.276,11</b>
concessioni	0,00	0,00
fitti passivi	49.066,69	99.240,63
noleggi	247.651,37	202.807,71
leasing	24.860,00	0,00
altro	2.796,98	4.227,77
<b>ONERI DIVERSI</b>	<b>87.522,67</b>	<b>36.049,05</b>
<b>imposte e tasse</b>	<b>11.509,33</b>	<b>12.676,56</b>
imu	0,00	0,00
cosap	0,00	0,00
tassa rifiuti	2.738,15	4.647,51

tasse di proprietà	4.244,33	4.406,22
imposta di bollo	0,00	0,00
altro	4.526,85	3.622,83
perdite su crediti	0,00	0,00
sopravvenienze passive	0,00	0,00
valori bollati	0,00	0,00
spese postali	1.047,60	500,58
quote associative	5.650,00	5.650,00
altri oneri	69.315,74	17.221,91
<b>AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>	<b>140.619,77</b>	<b>0,00</b>
imm immateriali	6.080,00	0,00
acc. fondo svalutazione	0,00	0,00
<b>imm. materiali</b>	<b>134.539,77</b>	<b>0,00</b>
costruzioni leggere e attrezzature varie	31.514,08	0,00
automezzi	96.702,21	0,00
altro	6.323,48	0,00
<b>ACCANTONAMENTI</b>	<b>6.357,00</b>	<b>71.459,57</b>
per rischi	6.357,00	71.459,57
altri	0,00	0,00
<b>TOTALE COSTI PRODUZIONE</b>	<b>5.265.260,86</b>	<b>4.141.979,30</b>

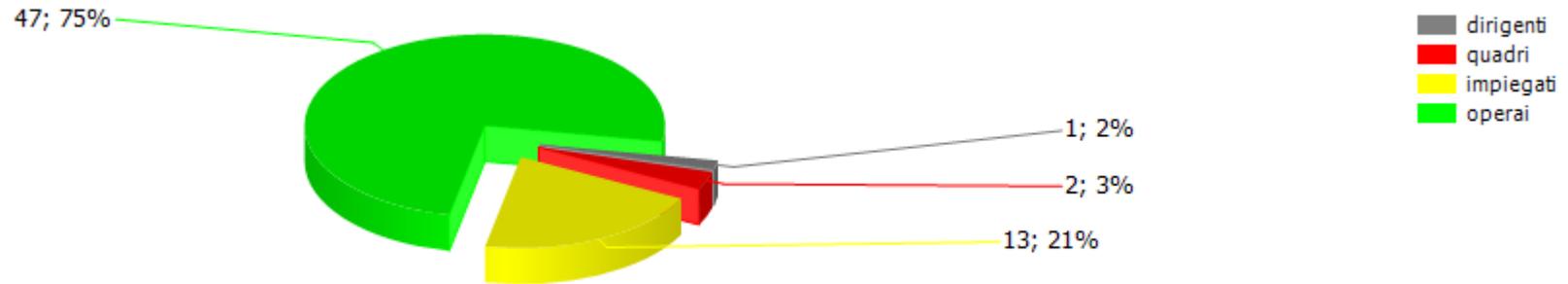
organico tempo indeterminato	anno 2020														forecast anno 2021			
	cons 31/12	assunzioni/cessazioni		variazioni di categoria												assunzioni/cessazioni		organico 31/12
		tot	Δ+	Δ-	Δ+	Δ-	m	f	part time	età media	laurea	diploma	altro	assunzioni ex lege 68/99	inidonei altro	Δ+	Δ-	tot
<b>dirigenti</b>	1	0	0	0	0	1	0	0	61,0	0	1	0	0	0	0	0	0	<b>1</b>
<b>quadri</b>	2	0	0	0	0	2	0	0	57,0	0	2	0	0	0	0	0	0	<b>2</b>
<b>impiegati</b>	13	0	0	0	0	12	1	0	0,0	1	8	4	2	0	1	0	0	<b>14</b>
<b>operai</b>	47	0	0	0	0	47	0	2	0,0	1	11	35	2	0	0	0	0	<b>47</b>
<b>totale</b>	<b>63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2,8</b>	<b>2</b>	<b>22</b>	<b>39</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>64</b>	

**% assenza 25.32**

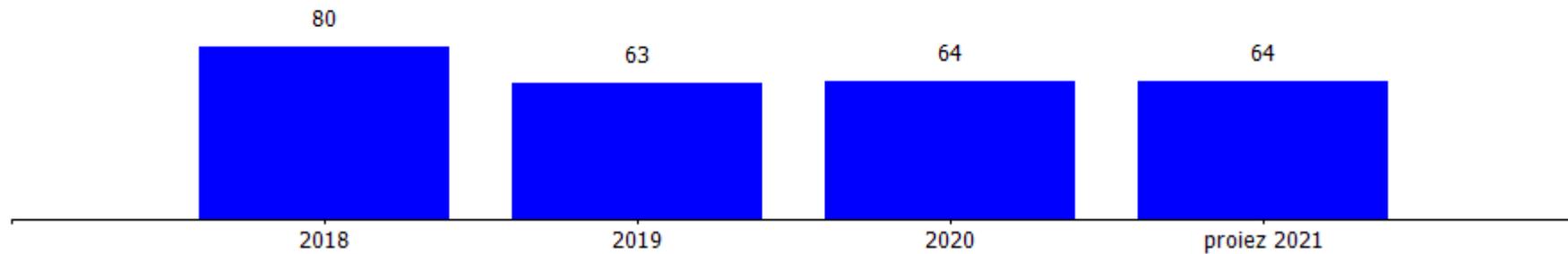
La percentuale di assenza comprende tutti i giorni di mancata prestazione lavorativa, a qualsiasi titolo verificatasi (malattia, infortunio, legge 104, congedi, ferie, etc). Il tasso di assenza per ferie è pari all'8,5%.

organico lavoro flessibile	anno 2020														forecast anno 2021			
	cons 31/12	assunzioni/cessazioni		variazioni di categoria												assunzioni/cessazioni		organico 31/12
		tot	Δ+	Δ-	Δ+	Δ-	m	f	part time	età media	laurea	diploma	altro	assunzioni ex lege 68/99	inidonei altro	Δ+	Δ-	tot
<b>dirigenti</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>quadri</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>impiegati</b>	1	1	0	0	0	0	1	0	25,0	1	0	0	0	0	0	1	0	<b>0</b>
<b>operai</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>totale</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>25,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

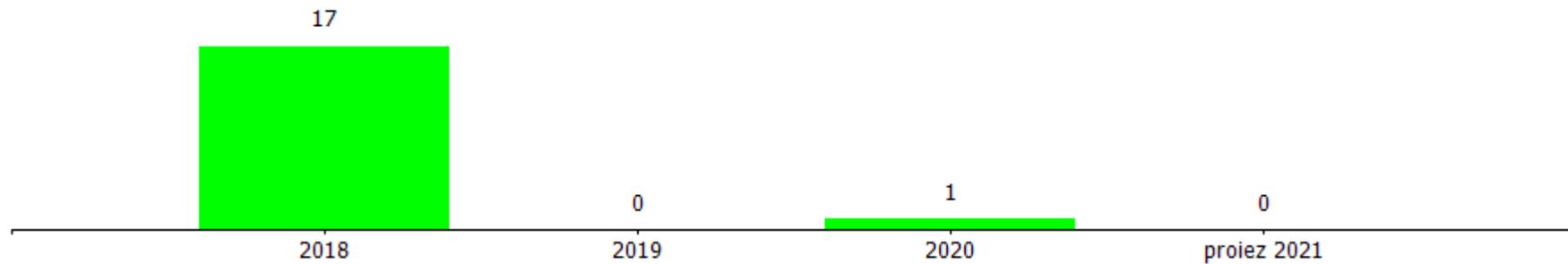
composizione organico personale tempo indeterminato al 31/12/2020



addetti complessivi al 31/12



addetti a tempo determinato al 31/12

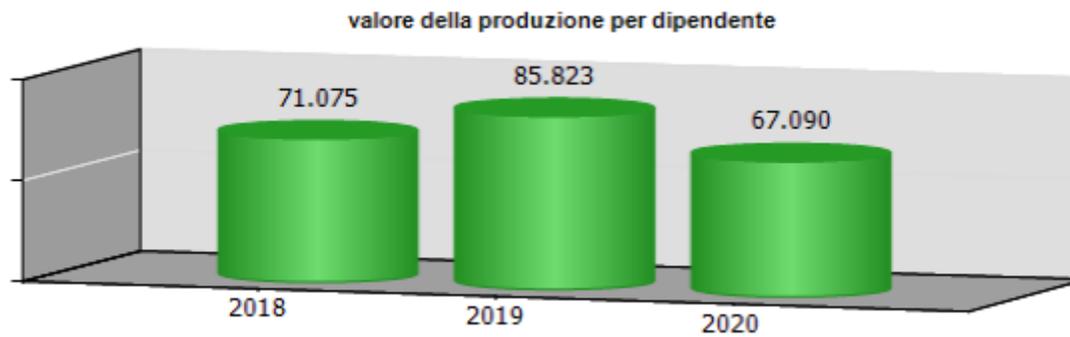
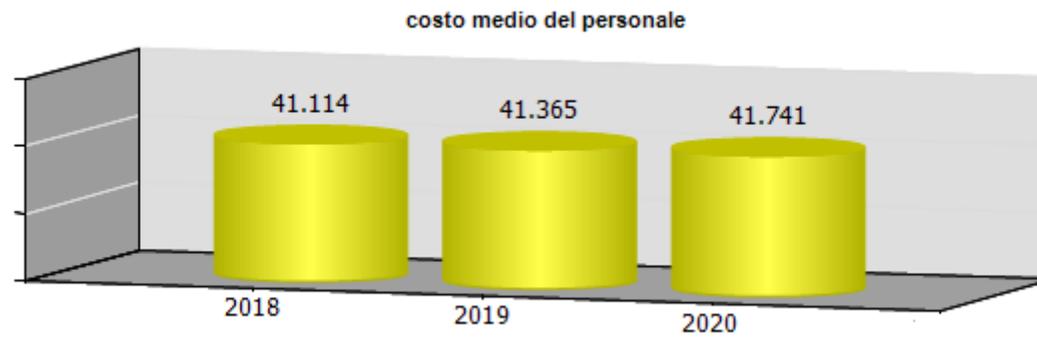
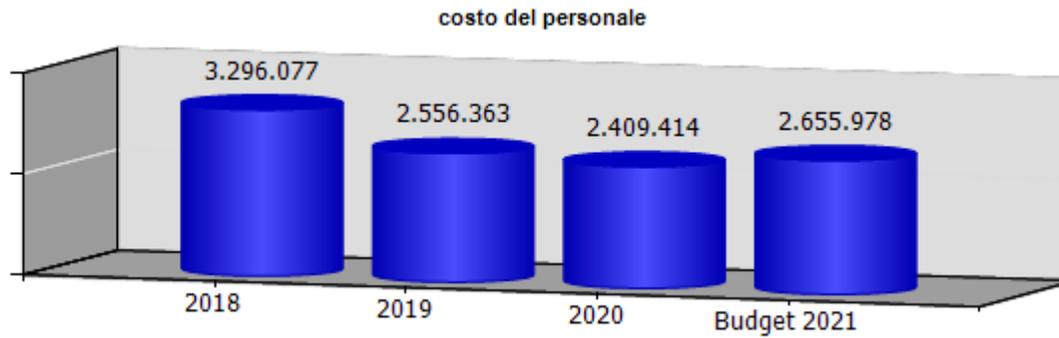


costi/organici medi n° €	cons 2019	cons 2020	2020 vs 2019
<b>dirigenti</b>			
addetti medi (n°)	1,00	1,00	0,00
retribuzione	80.000,05	80.000,05	0,00
ferie-permessi-festività	5.314,70	3.176,15	-2.138,55
indennità	2.382,94	11.150,15	8.767,21
premio di risultato	5.000,00	10.000,00	5.000,00
contributi inps + inail	26.013,05	32.308,65	6.295,60
altri contributi e fondi	13.442,15	14.874,18	1.432,03
tfr	6.481,74	6.397,62	-84,12
costo totale	138.634,63	157.906,80	19.272,17
costo medio	138.634,63	157.906,80	19.272,17
retribuzione lorda media annua	87.382,99	101.150,20	13.767,21
<b>quadri</b>			
addetti medi (n°)	2,00	2,00	0,00
retribuzione	88.675,97	84.026,46	-4.649,51
ferie-permessi-festività	-269,11	2.489,72	2.758,83
indennità	5.572,21	4.460,90	-1.111,31
straordinario	949,11	0,00	-949,11
premio di risultato	2.548,02	2.460,00	-88,02
contributi inps + inail	32.439,76	30.123,25	-2.316,51
altri contributi e fondi	2.801,27	2.650,59	-150,68
tfr	6.431,93	6.489,62	57,69
costo totale	139.149,16	132.700,54	-6.448,62
costo medio	69.574,58	66.350,27	-3.224,31
retribuzione lorda media annua	48.872,66	45.473,68	-3.398,98

Nota:

Consuntivo 2020: il costo del personale è al lordo delle capitalizzazioni per i lavori effettuati nella nuova sede di San Felice pari a € 207.341

<b>impiegati</b>			
addetti medi (n°)	13,00	13,50	0,50
retribuzione	338.417,37	354.591,34	16.173,97
ferie-permessi-festività	2.641,96	4.304,46	1.662,50
indennità	30.346,86	27.324,75	-3.022,11
straordinario	15.177,60	10.461,89	-4.715,71
premio di risultato	12.346,84	12.300,00	-46,84
contributi inps + inail	125.313,40	128.114,32	2.800,92
altri contributi e fondi	10.818,83	10.382,09	-436,74
tfr	24.659,33	25.686,49	1.027,16
costo totale	559.722,19	573.165,34	13.443,15
costo medio	43.055,55	42.456,69	-598,86
retribuzione lorda media annua	30.483,74	29.976,15	-507,60
<b>operai</b>			
addetti medi (n°)	45,80	46,19	0,39
retribuzione	1.015.154,24	1.009.390,31	-5.763,93
ferie-permessi-festività	-2.771,71	2.215,91	4.987,62
indennità	146.472,97	171.643,58	25.170,61
straordinario	19.790,90	24.153,28	4.362,38
premio di risultato	28.316,07	28.349,05	32,98
contributi inps + inail	399.542,10	417.640,10	18.098,00
altri contributi e fondi	25.942,10	24.552,36	-1.389,74
tfr	86.410,35	75.037,73	-11.372,62
costo totale	1.718.857,02	1.752.982,32	34.125,30
costo medio	37.529,63	37.951,55	421,93
retribuzione lorda media annua	26.413,41	26.705,70	292,29
<b>totale costo personale</b>	<b>2.556.363,00</b>	<b>2.616.755,00</b>	<b>60.392,00</b>
<b>addetti medi</b>	<b>61,80</b>	<b>62,69</b>	<b>0,89</b>
<b>costo medio</b>	<b>41.365,10</b>	<b>41.741,19</b>	<b>376,09</b>



**ccnl dipendenti****periodo di validità contrattuale****incremento  
ccnl su  
esercizio  
precedente****incremento ccnl  
su esercizio in  
corso****note**

AZIENDE CHIMICHE E FARMACEUTICHE	01/01/2019 - 30/06/2022	25.229,21	11.842,97
----------------------------------	-------------------------	-----------	-----------

Anno 2020: aumento paga base e IPO da 1/1/2020  
Anno 2021: aumento EDR da 1/7/2021

(valori al lordo oneri)	2018	2019	2020	2021
risorse contrattazione aziendale	296.162,73	272.872,48	279.133,97	279.133,97
risorse per premio di risultato	75.786,28	58.252,58	57.547,10	57.547,10
altro	220.376,45	214.619,90	221.586,87	221.586,87
premio di risultato medio individuale	851,53	939,56	928,18	928,18
straordinario	152.201,34	47.906,91	46.679,13	46.679,13

**ccnl dirigenti****periodo di validità contrattuale****incremento  
ccnl su  
esercizio  
precedente****incremento ccnl  
su esercizio in  
corso****note**

dirigenti imprese dei servizi di pubblica utilità	01/01/2019 al 31/12/2023	0,00	0,00
---	--------------------------	------	------

(valori al lordo oneri)	2018	2019	2020	2021
risorse contrattazione aziendale	6.518,50	6.488,50	12.977,00	12.977,00
risorse per premio di risultato	6.518,50	6.488,50	12.977,00	12.977,00
altro	0,00	0,00	0,00	0,00
premio di risultato medio individuale	6.518,50	6.488,50	12.977,00	12.977,00



**Ge.am. s.p.a.**



**oggetto sociale** Gestione servizi igiene urbana nell'ambito portuale di Genova

**capitale sociale:** € 516.500,00

**soci:** finporto di genova srl 49,00%  
amiu spa 51,00%

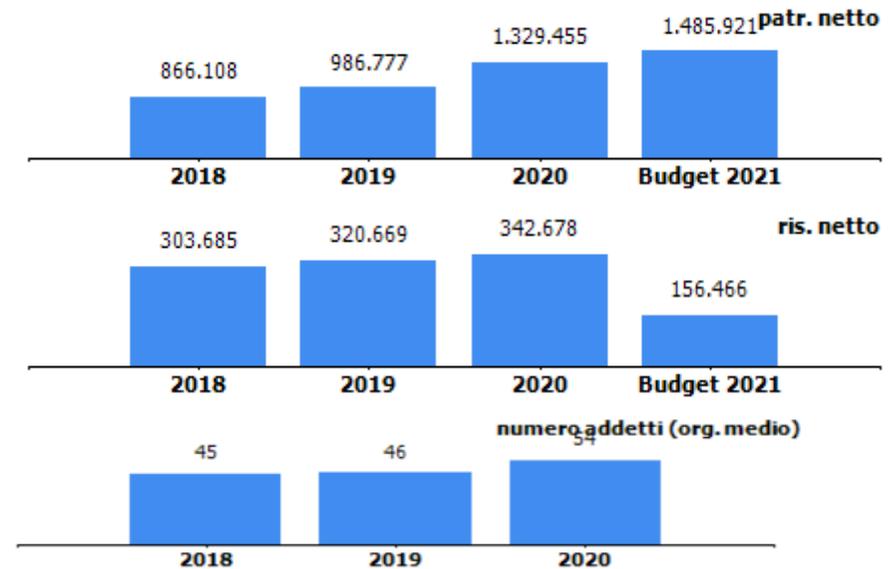
**servizi affidati**

**da Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale:**  
contratto di servizio avente ad oggetto la pulizia di strade, piazzali e altri beni demaniali di uso comune, all'interno dei varchi portuali, ritiro e trasporto a smaltimento dei rifiuti nell'ambito demaniale del porto di Genova e servizi connessi di igiene ambientale e simili.

**durata del contratto di servizio:** per 24 mesi decorrenti dal 01/07/2021; il servizio ha comunque durata fino al 31/12/2023 nelle more dell'aggiornamento della pianificazione regionale e provinciale in materia di rifiuti.

In data 03/11/2021 è stato sottoscritto un accordo di cooperazione tra Amiu e Geam

**risultato netto al 31 dicembre 2020: € 342.678**



**organi sociali****amministrazione unico**

<b>nominativo</b>	<b>qualifica</b>	<b>nomina</b>	<b>durata mandato</b>	<b>compenso annuo</b>	<b>Note</b>
delbecchi maurizio	amministratore unico	amiu genova	29/04/2021-appr. bil 31.12.2022	39.000,00 €	

**amministrazione unico scaduto**

<b>nominativo</b>	<b>qualifica</b>	<b>nomina</b>	<b>durata mandato</b>	<b>compenso annuo</b>	<b>Note</b>
moltini pietro	amministratore unico	amiu genova	25/05/2020-30/03/2021	39.000,00 €	

**collegio sindacale**

<b>nominativo</b>	<b>qualifica</b>	<b>nomina</b>	<b>durata mandato</b>	<b>compenso annuo</b>	<b>Note</b>
gavuglio ilaria	presidente	amiu genova	13/05/2019 - appr bil 31.12.2021	8.000,00 €	
siface gianfranco	sindaco	finporto	13/05/2019 - appr bil 31.12.2021	6.000,00 €	
raggi giovanni battista	sindaco	amiu genova	13/05/2019 - appr bil 31.12.2021	6.000,00 €	
veccaro chiara	sindaco supplente	amiu genova	13/05/2019 - appr bil 31.12.2021	0,00 €	
tripodo cristina	sindaco supplente	finporto	13/05/2019 - appr bil 31.12.2021	0,00 €	

STATO PATRIMONIALE	2018	2019	2020
<b>ATTIVO</b>			
<b>Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Immobilizzazioni</b>	<b>945.808</b>	<b>794.081</b>	<b>768.481</b>
Immobilizzazioni immateriali	16.357	10.975	9.361
Immobilizzazioni materiali	929.451	783.106	759.120
Immobilizzazioni finanziarie	0	0	0
<b>Attivo circolante</b>	<b>3.549.462</b>	<b>4.290.393</b>	<b>3.272.960</b>
Rimanenze	0	0	0
Crediti	3.331.374	3.781.880	2.313.167
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0
Disponibilità liquide	218.088	508.513	959.793
<b>Ratei e risconti</b>	<b>49.868</b>	<b>93.722</b>	<b>107.029</b>
<b>Totale attivo</b>	<b>4.545.138</b>	<b>5.178.196</b>	<b>4.148.470</b>
<b>PASSIVO E PATRIMONIO NETTO</b>			
<b>Patrimonio netto</b>	<b>866.108</b>	<b>986.777</b>	<b>1.329.455</b>
<b>Fondi rischi e oneri</b>	<b>190.363</b>	<b>190.362</b>	<b>190.362</b>
<b>Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>1.003.200</b>	<b>1.046.643</b>	<b>1.159.117</b>
<b>Debiti</b>	<b>2.174.374</b>	<b>2.676.858</b>	<b>1.205.734</b>
<b>Ratei e risconti</b>	<b>311.093</b>	<b>277.556</b>	<b>263.802</b>
<b>Totale passivo e patrimonio netto</b>	<b>4.545.138</b>	<b>5.178.196</b>	<b>4.148.470</b>

Patrimonio netto	2018	2019	2020
Capitale sociale	516.500	516.500	516.500
Riserva legale	14.447	29.631	45.665
Altre Riserve	0	0	0
Utili (perdite) portati a nuovo	31.476	119.977	424.612
Utile (perdita) dell'esercizio	303.685	320.669	342.678
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0	0
<b>totale</b>	<b>866.108</b>	<b>986.777</b>	<b>1.329.455</b>

**Immobilizzazioni immateriali:** pari ad € 9.361 nel 2020 (- 1.614 rispetto il 2019); le variazioni intervenute nell'anno sono dovute ad acquisizioni per € 980 ed ammortamenti per € 2.594.

**Immobilizzazioni materiali:** pari ad € 759.120 nel 2020 (- 23.986 rispetto il 2019); le variazioni intervenute nell'anno sono dovute ad incrementi per acquisizioni (+ € 246.761) a decrementi per alienazioni (- € 148.044) e per ammortamenti (- € 263.590) e variazioni altre (+ € 140.887)

**Crediti:** pari ad €. 2.313.167 nel 2020 (- € 1.468.713 rispetto l'esercizio 2019).

Il saldo è così suddiviso:

Crediti vs/Clienti per €. 1.369.160 (€ 955.185 per crediti entro l'esercizio e € 413.975 per crediti oltre l'esercizio)

Crediti commerciali vs/Controllante per €. 555.191

Crediti commerciali vs/Altre imprese del Gruppo per €. 7.260

Crediti vs/Erario per € 149.844

Crediti vs/Erario per imposte anticipate € 223.936

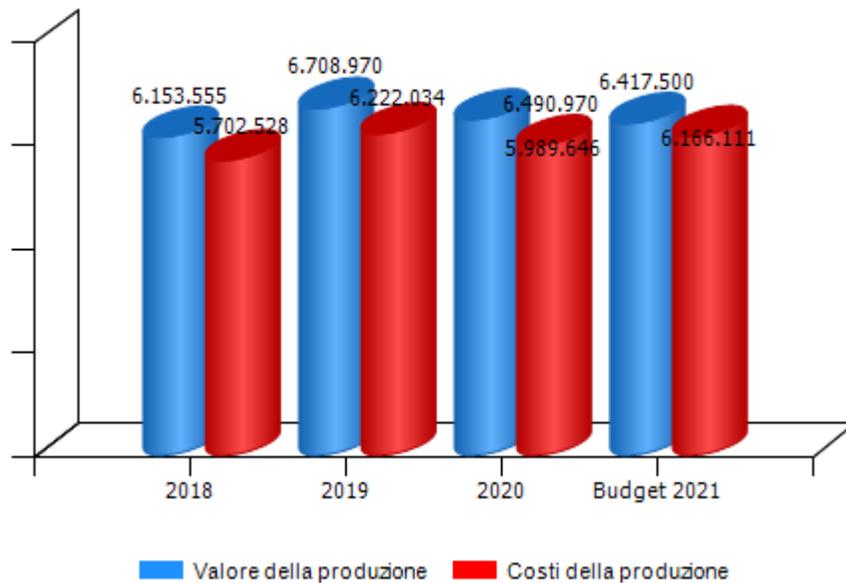
Altri crediti: € 7.065 entro l'esercizio ed € 711 oltre l'esercizio

**Debiti:** I debiti il cui saldo al 31/12/2020 è pari a € 1.205.734 (- € 1.471.124 rispetto l'esercizio 2019) si suddividono in:

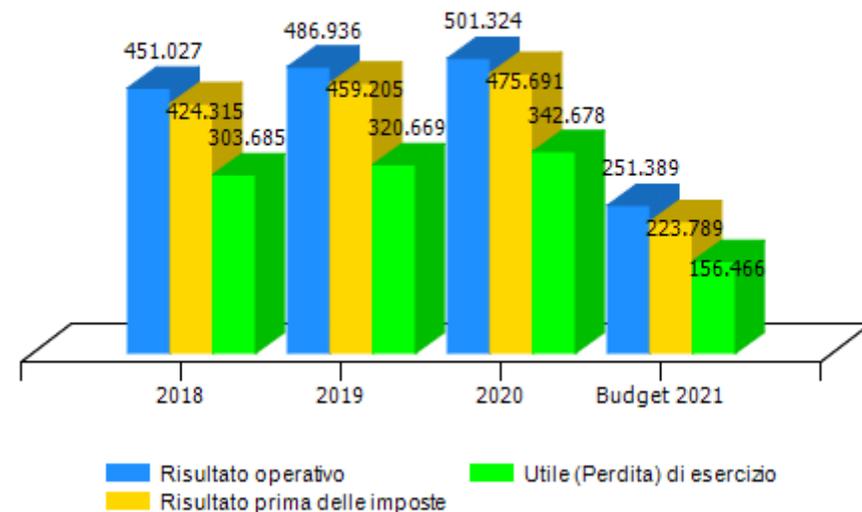
- Debiti vs/banche entro l'esercizio per € 45.375 e debiti vs/Banche oltre l'esercizio per € 67.411
- Debiti vs/Fornitori entro l'esercizio per € 477.849
- Debiti vs/Controllante entro l'esercizio per € 219.934
- Debiti vs/altre società del gruppo per € 1.036
- Debiti vs/Erario per € 260.324
- Debiti vs/istituti Previdenziali per € 126.186
- Debiti vs/altri per € 7.618

CONTO ECONOMICO	2018	2019	2020	budget 2021
Valore della produzione (A)	6.153.555	6.708.970	6.490.970	6.417.500
Costi della produzione (B)	5.702.528	6.222.034	5.989.646	6.166.111
Risultato operativo (A-B)	451.027	486.936	501.324	251.389
Gestione finanziaria	-26.712	-27.731	-25.633	-27.600
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	0	0
Risultato prima delle imposte	424.315	459.205	475.691	223.789
Imposte sul reddito	120.630	138.536	133.013	67.323
Utile (Perdita) di esercizio	303.685	320.669	342.678	156.466

Andamento valore e costo della produzione

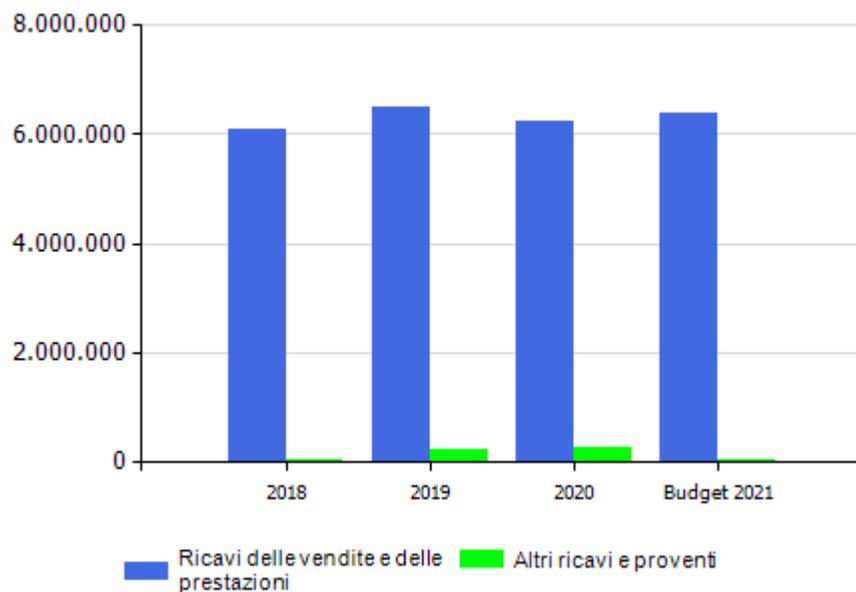


Andamento risultato operativo, risultato prima delle imposte e utile(perdita) di esercizio

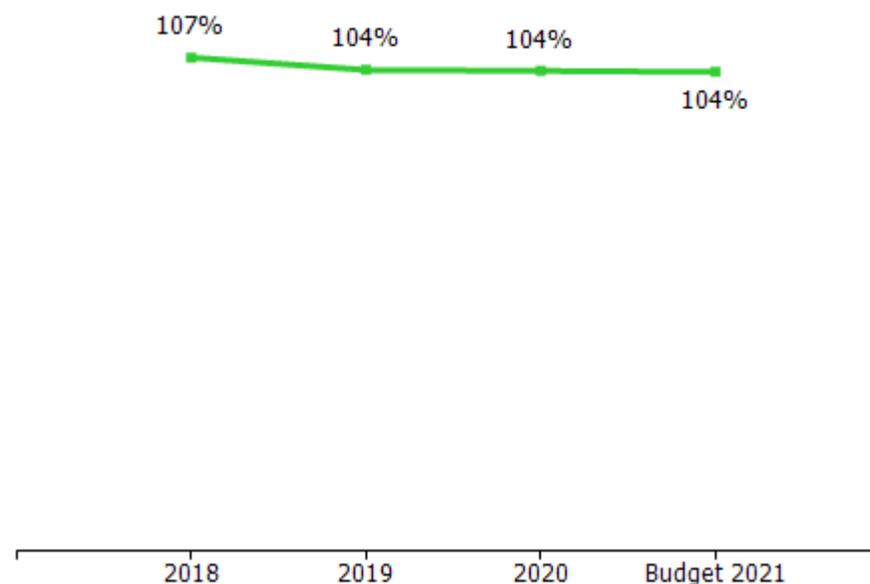


VALORE DELLA PRODUZIONE	2018	2019	Var. (%) vs 2018	2020	Var. (%) vs 2019	budget 2021	Var. (%) vs 2020
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	6.097.963	6.485.988	6%	6.231.952	-4%	6.400.000	3%
Var. delle rimanenze di prodotti	0	0	0%	0	0%	0	0%
Var. dei lavori su ordinazione	0	0	0%	0	0%	0	0%
Incr. di imm. per lavori interni	0	0	0%	0	0%	0	0%
Altri ricavi e proventi	55.592	222.982	301%	259.018	16%	17.500	-93%
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>6.153.555</b>	<b>6.708.970</b>	<b>9%</b>	<b>6.490.970</b>	<b>-3%</b>	<b>6.417.500</b>	<b>-1%</b>

Composizione valore della produzione

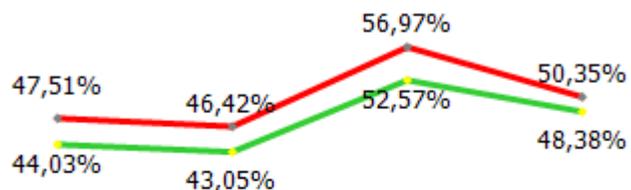


margine copertura dei costi della produzione con i ricavi da vendita



COSTI DELLA PRODUZIONE	2018	2019	Var. (%) vs 2018	2020	Var. (%) vs 2019	budget 2021	Var. (%) vs 2020
Materie prime, sussidiarie e di consumo	177.688	160.941	-9,42%	158.198	-1,70%	195.700	23,71%
Servizi	2.251.969	2.755.087	22,34%	1.902.206	-30,96%	2.399.740	26,16%
Godimento beni di terzi	316.811	96.064	-69,68%	89.168	-7,18%	94.500	5,98%
Personale	2.709.743	2.888.847	6,61%	3.412.634	18,13%	3.105.171	-9,01%
Ammortamenti e svalutazioni	194.747	270.291	38,79%	335.411	24,09%	315.500	-5,94%
Variazione rimanenze	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Accantonamenti per rischi	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Altri accantonamenti	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Oneri diversi di gestione	51.570	50.804	-1,49%	92.029	81,15%	55.500	-39,69%
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>5.702.528</b>	<b>6.222.034</b>	<b>9,11%</b>	<b>5.989.646</b>	<b>-3,73%</b>	<b>6.166.111</b>	<b>2,95%</b>

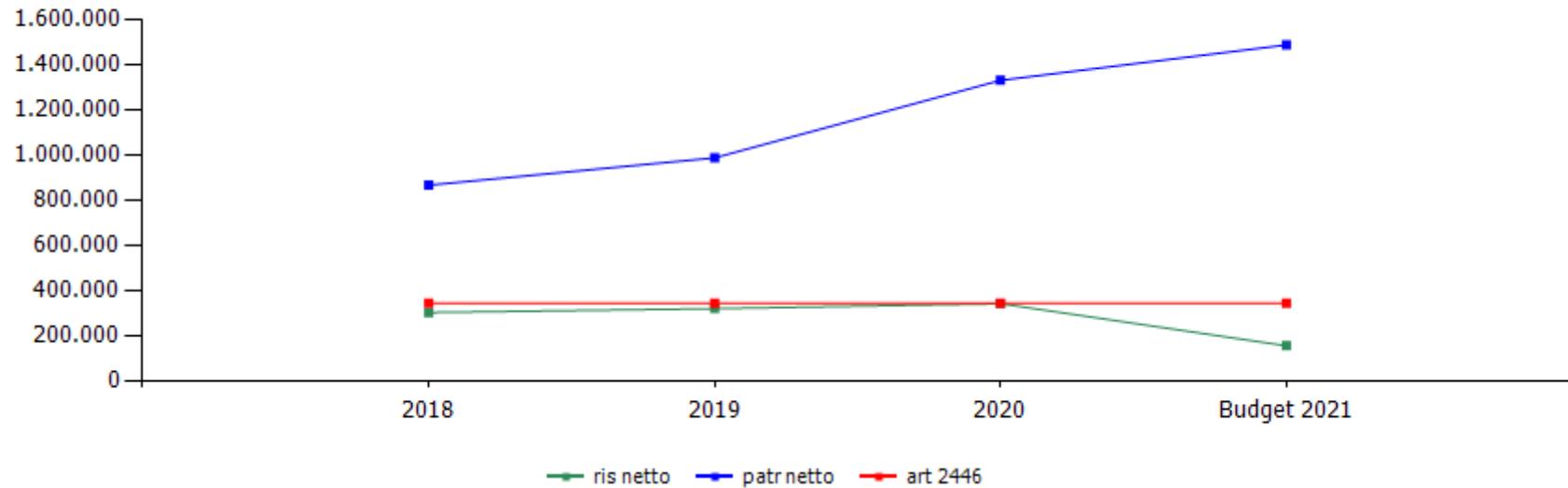
incidenza costo del personale rispetto a costo e valore della produzione



— incidenza su valore produzione — incidenza su costo produzione

<b>GESTIONE FINANZIARIA</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>budget 2021</b>
<b>SALDO GESTIONE FINANZIARIA</b>	<b>-26.712</b>	<b>-27.731</b>	<b>-25.633</b>	<b>-27.600</b>
Proventi da partecipazioni	0	0	0	0
Altri proventi finanziari	0	54	1	0
Interessi ed oneri finanziari diversi	26.712	27.785	25.634	27.600
utili e perdite su cambi	0	0	0	0
<b>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
rivalutazioni	0	0	0	0
svalutazioni	0	0	0	0

dinamica risultato e patrimonio netto



	cons 2018	cons 2019	cons 2020	budget 2021
ris netto	303.685	320.669	342.678	156.466
patr netto	866.108	986.777	1.329.455	1.485.921
art 2446	344.333	344.333	344.333	344.333

	cons 2019	cons 2020
<b>ricavi dalle vendite e dalle prestazioni</b>	<b>6.485.987,37</b>	<b>6.231.952,45</b>
convenzione autorità portuale	3.185.493,87	3.132.805,77
servizi ad amiu	1.737.805,53	1.892.271,66
servizi a privati	1.562.687,97	1.206.875,02
altri ricavi e proventi	222.982,23	259.018,00
<b>TOTALE VALORE PRODUZIONE</b>	<b>6.708.969,60</b>	<b>6.490.970,45</b>

**Il Valore della Produzione** al 31/12/2020 è di € 6.490.970 (- € 218.00 rispetto l'esercizio 2019).  
 Il valore dei Ricavi della gestione caratteristica è pari ad € 6.231.952 (- € 254.036 rispetto l'esercizio 2019).  
 Nella voce Altri Ricavi e proventi, il cui saldo al 31/12/2020 è pari ad € 259.018, in aumento rispetto al 2019 per € 36.036 sono ricomprese le seguenti voci: contributi in c/esercizio per € 120.291; rimborsi per € 124.661; sopravvenienze ordinarie per € 11.393; plusvalenze per € 1.043, altri ricavi e proventi per € 1.630.

	cons 2019	cons 2020
<b>PERSONALE</b>	<b>2.888.847,00</b>	<b>3.412.633,57</b>
tempo indeterminato	2.832.929,69	2.994.370,32
tempo determinato	55.917,31	418.263,25
personale in distacco	0,00	0,00
<b>MATERIALI</b>	<b>160.941,15</b>	<b>158.198,00</b>
carburanti	104.997,75	87.691,33
materiali	55.943,40	70.506,67
<b>SERVIZI</b>	<b>2.755.087,24</b>	<b>1.902.206,29</b>
mensa/buoni pasto	65.752,00	73.059,15
formazione	200,00	1.280,00
trasferte	124,00	0,00
<b>utenze</b>	<b>94.010,09</b>	<b>93.627,56</b>
telefonia	29.281,45	28.550,67
energia elettrica	49.295,74	45.778,99
gestione calore	2.794,35	2.702,91
acqua	12.638,55	16.594,99
<b>manutenzione beni propri</b>	<b>199.534,19</b>	<b>226.413,84</b>
impianti e macchinari	4.488,00	4.861,00
mezzi	186.537,99	154.754,85
sedi	6.202,20	65.575,99
hardware/software	2.306,00	1.222,00
varie	0,00	0,00
manutenzione beni di terzi	0,00	0,00
canoni di manutenzione periodica	11.355,24	9.315,31
<b>pulizia</b>	<b>16.344,00</b>	<b>16.656,10</b>
fossa ctr	0,00	0,00
uffici	16.344,00	16.656,10
trasporti e pedaggi autostradali	1.711,30	2.601,68

<b>relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza</b>	<b>0,00</b>	<b>2.158,68</b>
spese rappresentanza	0,00	2.158,68
comunicazione , immagine, promozione, pubblicità	0,00	0,00
sponsorizzazioni	0,00	0,00
assicurazioni	94.566,26	97.640,21
spese postali	0,00	0,00
<b>organi sociali</b>	<b>20.800,00</b>	<b>20.800,00</b>
amministratori	0,00	0,00
collegio sindacale	20.800,00	20.800,00
<b>servizi a supporto</b>	<b>29.900,22</b>	<b>17.807,55</b>
assistenza legale	20.850,22	8.075,87
medicina del lavoro - controlli sanitari	6.550,00	5.331,68
qualità	2.500,00	4.400,00
incarichi di studio, ricerca e consulenza	91.105,38	82.099,87
collaborazione	48.858,75	45.609,65
contratti somministrazione lavoro	277.111,39	0,00
personale in distacco	266.954,85	82.966,44
prestazione ritiro rifiuti	262.386,81	254.483,18
prestazioni spazzamento	87.585,80	33.043,00
prestazione di terzi	9.582,29	0,00
conferimento rifiuti	1.086.443,84	720.811,78
servizi diversi	90.760,83	121.832,29
<b>GODIMENTO BENI DI TERZI</b>	<b>96.063,93</b>	<b>89.167,66</b>
concessioni	78.769,51	79.928,04
fitti passivi	0,00	0,00
<b>noleggi</b>	<b>15.291,88</b>	<b>7.575,84</b>
automezzi	15.291,88	7.575,84
telefoni	0,00	0,00
diversi	0,00	0,00
leasing	0,00	0,00
altro	2.002,54	1.663,78

<b>ONERI DIVERSI</b>	<b>50.804,04</b>	<b>92.029,03</b>
<b>imposte e tasse</b>	<b>30.210,82</b>	<b>32.725,17</b>
imu	14.062,00	15.042,00
cosap	0,00	0,00
tassa rifiuti	0,00	0,00
tasse di proprietà	2.682,25	7.105,03
imposta di bollo	0,00	0,00
concessioni	0,00	0,00
diversi	13.466,57	10.578,14
perdite su crediti	0,00	0,00
sopravvenienze passive	0,00	0,00
valori bollati	0,00	0,00
spese postali	2.462,01	2.877,05
quote associative	280,00	0,00
altri oneri	17.851,21	56.426,81
<b>AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>	<b>270.290,64</b>	<b>335.411,56</b>
imm immateriali	5.904,67	2.594,49
acc fondo svalutazione	34.343,00	69.226,80
<b>imm. materiali</b>	<b>230.042,97</b>	<b>263.590,27</b>
attrezzature e impianti	206.061,95	225.370,88
monoblocco e ctr	0,00	0,00
altro	23.981,02	38.219,39
<b>ACCANTONAMENTI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
per rischi	0,00	0,00
altri	0,00	0,00
<b>TOTALE COSTI PRODUZIONE</b>	<b>6.222.034,00</b>	<b>5.989.646,11</b>

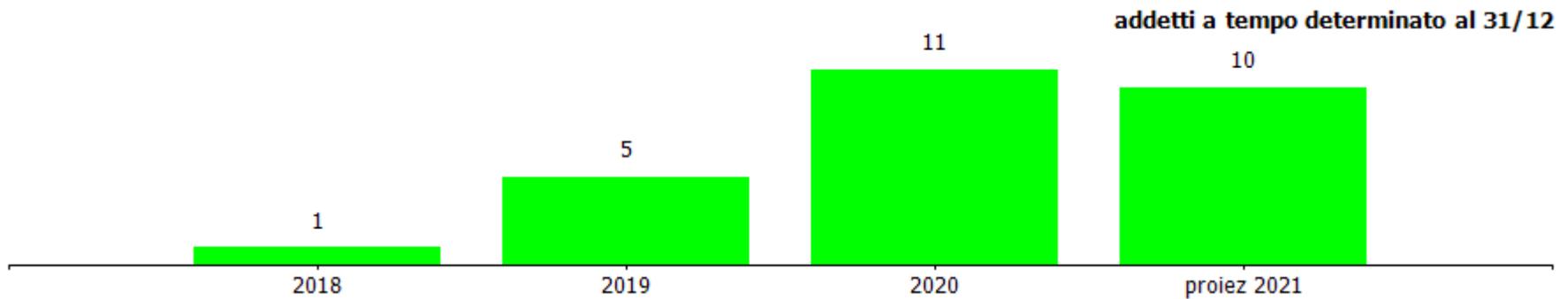
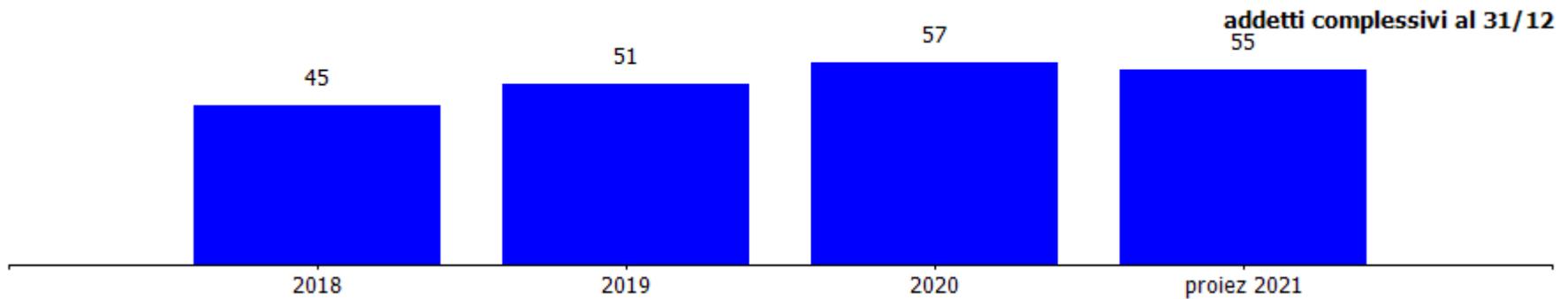
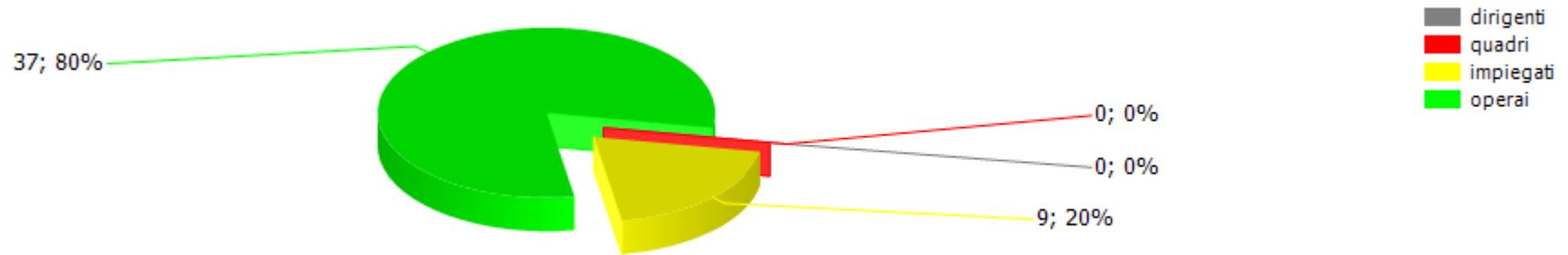
organico tempo indeterminato	anno 2020														forecast anno 2021			
	cons 31/12	assunzioni/cessazioni		variazioni di categoria												assunzioni/cessazioni		organico 31/12
		tot	Δ+	Δ-	Δ+	Δ-	m	f	part time	età media	laurea	diploma	altro	assunzioni ex lege 68/99	inidonei altro	Δ+	Δ-	tot
<b>dirigenti</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>quadri</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>impiegati</b>	9	0	0	0	0	3	6	3	0,0	1	7	1	0	0	0	0	0	<b>9</b>
<b>operai</b>	37	0	0	0	0	37	0	0	0,0	0	1	36	0	0	0	1	0	<b>36</b>
<b>totale</b>	<b>46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>45</b>

% assenza **24.13**

di cui 14,12 per ferie

organico lavoro flessibile	anno 2020														forecast anno 2021			
	cons 31/12	assunzioni/cessazioni		variazioni di categoria												assunzioni/cessazioni		organico 31/12
		tot	Δ+	Δ-	Δ+	Δ-	m	f	part time	età media	laurea	diploma	altro	assunzioni ex lege 68/99	inidonei altro	Δ+	Δ-	tot
<b>dirigenti</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>quadri</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>impiegati</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>operai</b>	11	6	2	0	0	11	0	0	0,0	0	4	7	0	0	0	1	0	<b>10</b>
<b>totale</b>	<b>11</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>10</b>

composizione organico personale tempo indeterminato al 31/12/2020

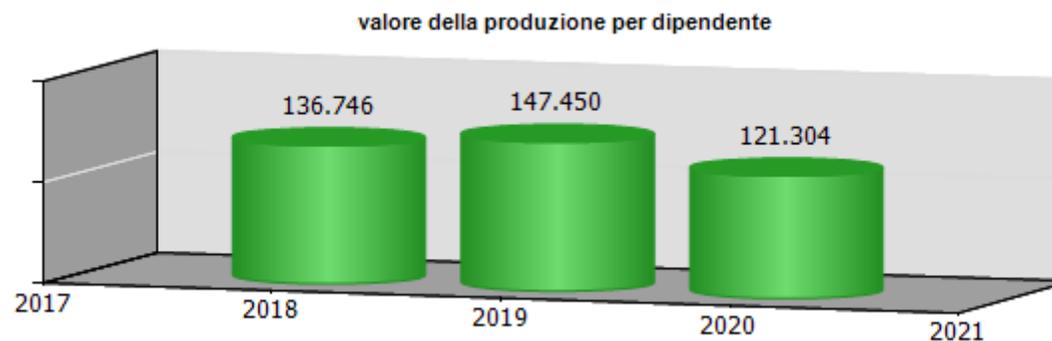
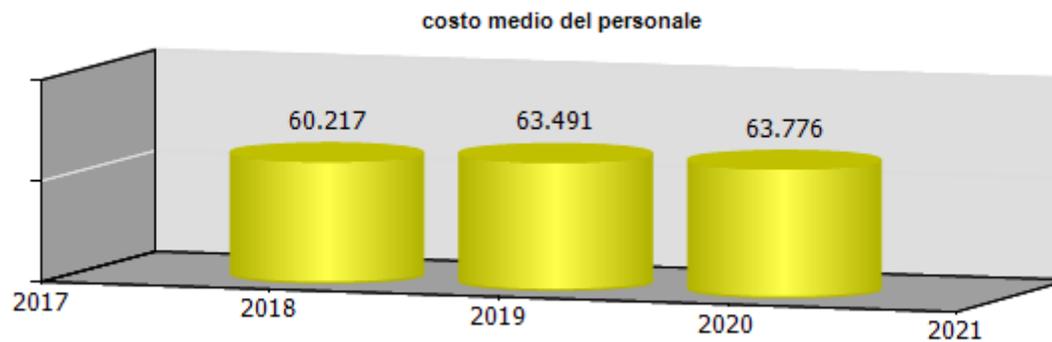
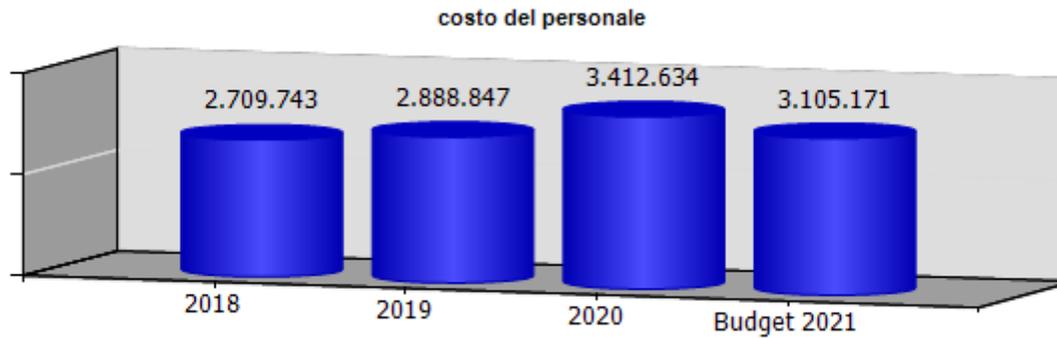


costi/organici medi n° €	cons 2019	cons 2020	2020 vs 2019
<b>impiegati</b>			
addetti medi (n°)	8,80	9,00	0,20
retribuzione	298.257,59	313.822,46	15.564,87
ferie-permessi-festività	29.672,50	23.577,04	-6.095,46
indennità	9.033,26	10.081,60	1.048,34
straordinario	7.227,10	8.056,23	829,13
premio di risultato	24.025,00	23.727,50	-297,50
contributi inps + inail	114.406,60	116.440,11	2.033,51
altri contributi e fondi	929,73	968,46	38,73
tfr	26.465,61	26.771,55	305,94
costo totale	510.017,39	523.444,95	13.427,56
costo medio	57.956,52	58.160,55	204,03
retribuzione lorda media annua	38.470,79	39.520,87	1.050,08
<b>operai</b>			
addetti medi (n°)	36,70	44,51	7,81
retribuzione	1.166.870,71	1.383.113,76	216.243,05
ferie-permessi-festività	85.889,36	101.774,23	15.884,87
indennità	225.908,70	282.877,93	56.969,23
straordinario	138.537,78	163.388,25	24.850,47
premio di risultato	104.700,00	135.625,00	30.925,00
contributi inps + inail	554.734,15	696.567,56	141.833,41
altri contributi e fondi	2.143,52	2.362,87	219,35
tfr	100.045,39	123.479,45	23.434,06
costo totale	2.378.829,61	2.889.189,05	510.359,44
costo medio	64.818,25	64.911,01	92,76
retribuzione lorda media annua	44.578,13	44.147,49	-430,63
<b>totale costo personale</b>	<b>2.888.847,00</b>	<b>3.412.634,00</b>	<b>523.787,00</b>
<b>addetti medi</b>	<b>45,50</b>	<b>53,51</b>	<b>8,01</b>
<b>costo medio</b>	<b>63.491,14</b>	<b>63.775,63</b>	<b>284,49</b>

personale in distacco	cons 2019	cons 2020	2020 vs 2019
<b>operai</b>			
addetti medi (n°)	5,00	1,56	-3,44
costo totale	266.954,85	82.966,44	-183.988,41
costo medio	53.390,97	53.183,62	-207,35
<b>totale costo personale</b>	<b>266.954,85</b>	<b>82.966,44</b>	<b>-183.988,41</b>
<b>addetti medi</b>	<b>5,00</b>	<b>1,56</b>	<b>-3,44</b>
<b>costo medio</b>	<b>53.390,97</b>	<b>53.183,62</b>	<b>-207,35</b>

Il distacco di n. 5 dipendenti AMIU in GEAM è stato concluso in data 22.06.2020

contratti di lavoro flessibili	cons 2019	cons 2020	2020 vs 2019
<b>impiegati</b>			
addetti medi (n°)	0,60	0,00	-0,60
costo totale	35.451,31	0,00	-35.451,31
costo medio	59.085,52	0,00	-59.085,52
<b>operai</b>			
addetti medi (n°)	4,90	7,75	2,85
costo totale	263.154,59	418.263,25	155.108,66
costo medio	53.705,02	53.969,45	264,43
<b>totale costo personale</b>	<b>298.605,90</b>	<b>418.263,25</b>	<b>119.657,35</b>
<b>addetti medi</b>	<b>5,50</b>	<b>7,75</b>	<b>2,25</b>
<b>costo medio</b>	<b>54.291,98</b>	<b>53.969,45</b>	<b>-322,53</b>



ccnl dipendenti	periodo di validità contrattuale	incremento ccnl su esercizio precedente	incremento ccnl su esercizio in corso	note
UNICO DEI PORTI	01/01/2016 - 31/12/2018	0,00	0,00	

(valori al lordo oneri)	2018	2019	2020	2021
risorse contrattazione aziendale	437.194,87	443.786,38	570.445,96	638.225,28
risorse per premio di risultato	191.806,16	195.224,20	244.441,30	273.473,19
altro	245.388,71	248.562,18	326.004,66	364.752,09
premio di risultato medio individuale	4.262,36	4.338,32	4.568,14	5.110,69
straordinario	182.930,21	196.782,59	231.450,05	246.982,92



**Aster s.p.a.**



**oggetto sociale** (estratto)

realizzazione, organizzazione, gestione, esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria di opere stradali (ivi inclusa la segnaletica orizzontale e verticale), di opere civili e tecnologiche; manutenzione di rivi e scogliere e ripascimento di arenili; realizzazione, manutenzione e gestione di opere cimiteriali, loculi e colombari, nonché interventi di impiantistica ed illuminazione dei cimiteri; realizzazione, organizzazione, gestione, esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti di illuminazione anche pubblica, di segnaletica luminosa e semaforica, di impianti elettrici e tecnologici; realizzazione, organizzazione, gestione, esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria di aree verdi...

**capitale sociale:** € 13.048.000,00

**soci:** comune di genova 100,00%

**servizi affidati dal Comune di Genova:**

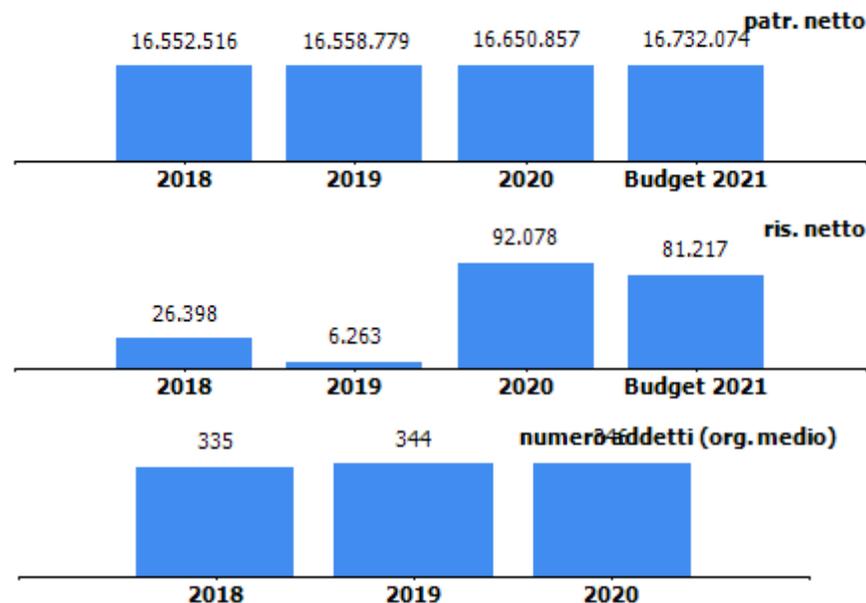
Manutenzione ordinaria e straordinaria strade, rivi e coste.  
Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica ed artistica delle aree pubbliche.  
Manutenzione ordinaria e straordinaria degli "impianti tecnologici stradali" e della segnaletica orizzontale e verticale.  
Manutenzione ordinaria e straordinaria del verde dei parchi, giardini e aree a verde pubblico.

**durata del contratto di servizio:** 1 gennaio 2005 - 31 dicembre 2034

**carta dei servizi:** in vigore da dicembre 2017

**risultato netto al 31 dicembre 2020: € 92.078**

contratto di servizio	2019	2020	previsione 2021
fatturato per contratto di servizio (IVA esclusa)	30.746.221	29.846.264	30.253.197
quota contratto di servizio affidata a terzi (fatturato IVA esclusa)	7.901.868	6.721.432	6.718.888
% quota contratto di servizio affidata a terzi	25,70	22,52	22,21 vedi nota*
previsione - impegno per contratto di servizio bilancio comunale (IVA inclusa)**	28.349.565	29.154.143	29.760.000



La voce "Fatturato per contratto di servizio" comprende sia il Contratto di servizio che gli Addendum di volta in volta affidati ad ASTER.  
Nella voce "quota di contratto di servizio affidata a terzi" è stato indicato il costo delle prestazioni di servizi terzi relative a lavori effettuati per il Comune di Genova nell'anno di riferimento.

Assestato 2021 pari a euro 35.382.420

\*\*oltre ad affidamenti in addendum al contratto di servizio

\*Il valore di tale indicatore previsto nel Preconsuntivo 2021 è pari a ca 24,2%, come da RPA 2022/2024, approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 28/10/2021. L'incremento rispetto al Budget 2021 (22,21%) è dovuto al maggior ricorso a ditte terze, necessario per far fronte alla richiesta da parte della Civica Amministrazione di ingenti lavori aggiuntivi straordinari sopravvenuti nel corso dell'esercizio 2021 (ditte terze impiegate sia per attività a supporto che per attività specialistiche). La Civica Amministrazione ha conseguentemente rivisto l'obiettivo DUP legato a tale indicatore, autorizzandone l'incremento, per il 2021, fino ad un massimo del 25%. Si evidenzia peraltro che nell'ambito del Documento Unico di Programmazione 2022-2024 approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 199 del 29/07/2021 è stato dato, in caso di affidamento di attività straordinarie sopravvenute, il seguente indirizzo: " qualora durante l'esercizio l'Ente assegni a una società maggiori e/o nuove attività di carattere straordinario e temporaneo, assistite da un finanziamento specifico, ispirate a logiche differenti da quelle delle lavorazioni già programmate, tali attività sopravvenute e non previste non sono considerate ai fini del calcolo degli indicatori inseriti nel D.U.P. inerenti alle attività già programmate."

## organi sociali

### consiglio di amministrazione

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	Note
Tiscornia Francesco Massimo	presidente	comune di genova	19/06/2021 - approvazione bilancio 2021	27.000,00 €	nominato presidente con assemblea del 25/10/2021
Fasce Francesca	consigliere	comune di genova	19/06/2019- approvazione bilancio 2021	7.550,00 €	
Sighieri Giuliano	consigliere	comune di genova	22/10/2021 - approvazione bilancio 2021	0,00 €	incarico conferito a titolo gratuito a soggetto in quiescenza

### consiglio di amministrazione scaduto

Vergani Enrico	presidente	comune di genova	30/04/2019-15/10/2021	27.000,00 €	dimissionario
----------------	------------	------------------	-----------------------	-------------	---------------

### collegio sindacale

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	Note
Diomeda Federico	presidente	comune di genova	30/04/2019-30/04/2022	11.400,00 €	
Minetti Roberto	sindaco	comune di genova	30/04/2019-30/04/2022	7.800,00 €	
Rosina Daniela	sindaco	comune di genova	30/04/2019-30/04/2022	7.800,00 €	
Barabino Chiara	sindaco supplente	comune di genova	30/04/2019-30/04/2022	0,00 €	
Geracitano Luigi Silvano	sindaco supplente	comune di genova	30/04/2019-30/04/2022	0,00 €	

STATO PATRIMONIALE	2018	2019	2020
<b>ATTIVO</b>			
<b>Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Immobilizzazioni</b>	<b>10.895.572</b>	<b>10.172.531</b>	<b>9.995.852</b>
Immobilizzazioni immateriali	380.470	151.625	146.436
Immobilizzazioni materiali	10.515.102	10.020.906	9.849.416
Immobilizzazioni finanziarie	0	0	0
<b>Attivo circolante</b>	<b>24.989.155</b>	<b>22.577.229</b>	<b>19.126.443</b>
Rimanenze	1.195.650	1.017.888	1.135.184
Crediti	23.745.769	17.831.016	17.112.527
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0
Disponibilità liquide	47.736	3.728.325	878.732
<b>Ratei e risconti</b>	<b>130.376</b>	<b>147.685</b>	<b>122.489</b>
<b>Totale attivo</b>	<b>36.015.103</b>	<b>32.897.445</b>	<b>29.244.784</b>
<b>PASSIVO E PATRIMONIO NETTO</b>			
<b>Patrimonio netto</b>	<b>16.552.516</b>	<b>16.558.779</b>	<b>16.650.857</b>
<b>Fondi rischi e oneri</b>	<b>2.291.156</b>	<b>2.069.308</b>	<b>2.007.880</b>
<b>Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>2.191.079</b>	<b>1.881.233</b>	<b>1.523.712</b>
<b>Debiti</b>	<b>14.980.352</b>	<b>12.388.125</b>	<b>8.983.006</b>
<b>Ratei e risconti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79.329</b>
<b>Totale passivo e patrimonio netto</b>	<b>36.015.103</b>	<b>32.897.445</b>	<b>29.244.784</b>

Crediti	2018	2019	2020
verso clienti	1.015.850	1.159.689	1.072.679
verso imprese controllate	0	0	0
verso controllanti	22.601.819	16.249.035	15.818.018
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	83.646	339.800	15.273
altro	44.454	82.492	206.557
<b>totale</b>	<b>23.745.769</b>	<b>17.831.016</b>	<b>17.112.527</b>

Debiti	2018	2019	2020
verso banche/finanziatori	6.149.564	3.000.000	1.168.579
verso fornitori	5.215.904	5.972.150	5.127.125
verso imprese controllate	0	0	0
verso controllanti	816.227	894.765	5.904
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	103.284	67.453	56.195
altro	2.695.373	2.453.757	2.625.203
<b>totale</b>	<b>14.980.352</b>	<b>12.388.125</b>	<b>8.983.006</b>

Patrimonio netto	2018	2019	2020
Capitale sociale	13.048.000	13.048.000	13.048.000
Riserva legale	146.147	147.467	147.780
Altre Riserve	3.331.971	3.357.049	3.362.999
Utili (perdite) portati a nuovo	0	0	0
Utile (perdita) dell'esercizio	26.398	6.263	92.078
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0	0
<b>totale</b>	<b>16.552.516</b>	<b>16.558.779</b>	<b>16.650.857</b>

**Immobilizzazioni:** si registrano nuovi investimenti per € 733 mila.

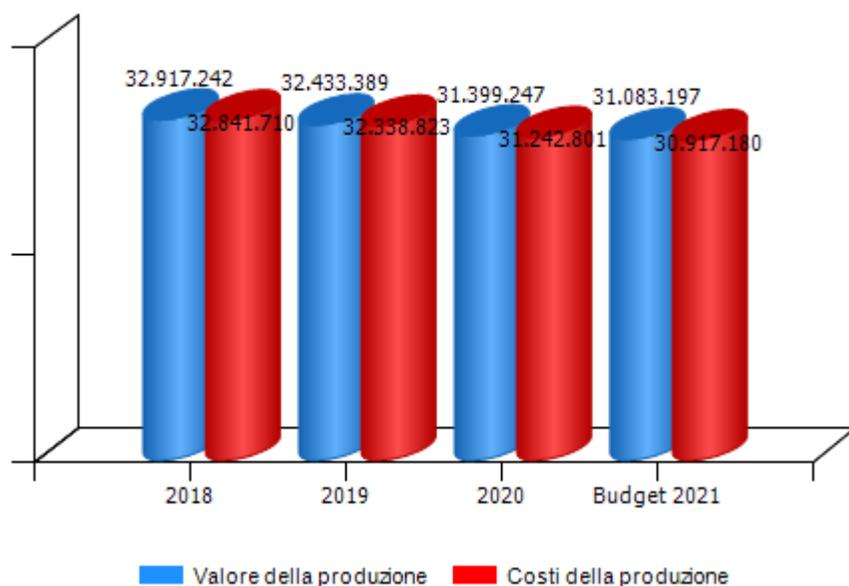
I **crediti verso il Comune di Genova:** i crediti verso il Comune di Genova pari a € 15.818 mila (al netto del fondo svalutazione crediti pari a € 517 mila) sono in diminuzione rispetto all'esercizio precedente (€ 16.249 mila).

I **debiti verso le banche:** si registra il debito verso la società di factoring che ha sostituito la precedente apertura di credito per elasticità di cassa BNL.

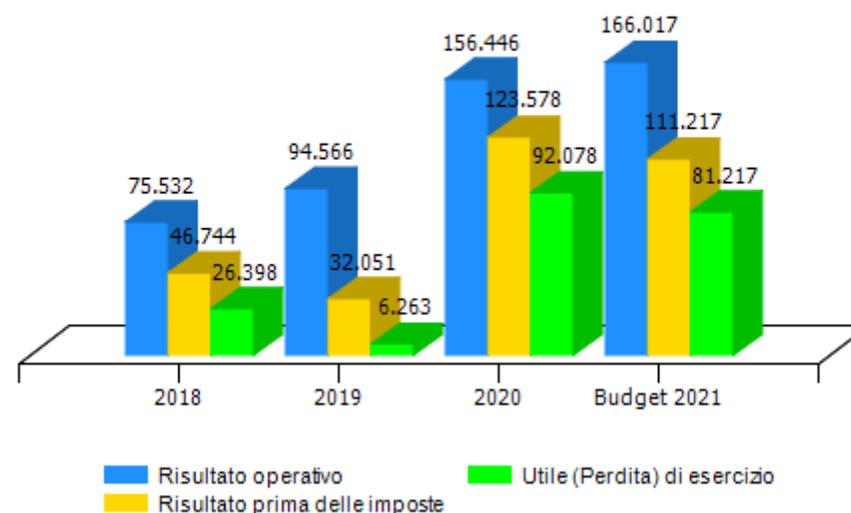
Il **fondo rischi e oneri** è relativo a vertenze con dipendenti (€65 mila), rischio franchigie su RCT (€1.393 mila), contenzioso con il condominio (€ 50 mila), riorganizzazione aziendale (€500 mila); l'accantonamento 2020 è pari a € 360 mila per rischi franchigie su RCT e contenzioso condominio.

CONTO ECONOMICO	2018	2019	2020	budget 2021
Valore della produzione (A)	32.917.242	32.433.389	31.399.247	31.083.197
Costi della produzione (B)	32.841.710	32.338.823	31.242.801	30.917.180
Risultato operativo (A-B)	75.532	94.566	156.446	166.017
Gestione finanziaria	-28.788	-62.515	-32.868	-54.800
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	0	0
Risultato prima delle imposte	46.744	32.051	123.578	111.217
Imposte sul reddito	20.346	25.788	31.500	30.000
Utile (Perdita) di esercizio	26.398	6.263	92.078	81.217

Andamento valore e costo della produzione

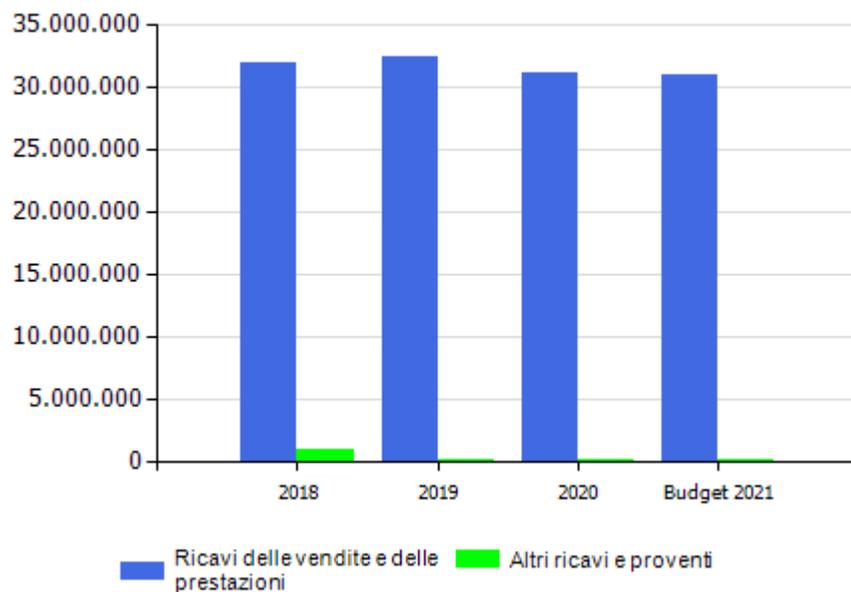


Andamento risultato operativo, risultato prima delle imposte e utile(perdita) di esercizio

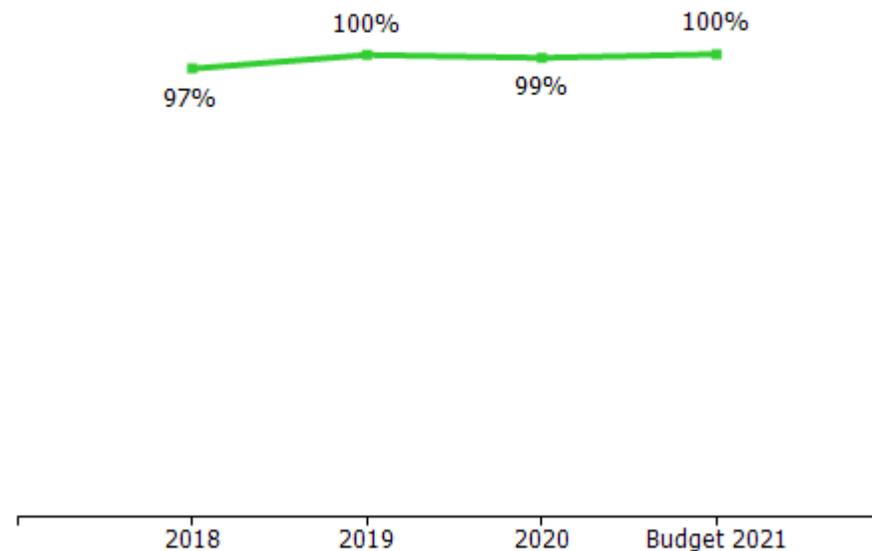


VALORE DELLA PRODUZIONE	2018	2019	Var. (%) vs 2018	2020	Var. (%) vs 2019	budget 2021	Var. (%) vs 2020
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	31.903.616	32.374.760	1%	31.080.688	-4%	31.003.197	0%
Var. delle rimanenze di prodotti	0	0	0%	0	0%	0	0%
Var. dei lavori su ordinazione	0	0	0%	211.168	0%	0	-100%
Incr. di imm. per lavori interni	0	0	0%	0	0%	0	0%
Altri ricavi e proventi	1.013.626	58.629	-94%	107.391	83%	80.000	-26%
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>32.917.242</b>	<b>32.433.389</b>	<b>-1%</b>	<b>31.399.247</b>	<b>-3%</b>	<b>31.083.197</b>	<b>-1%</b>

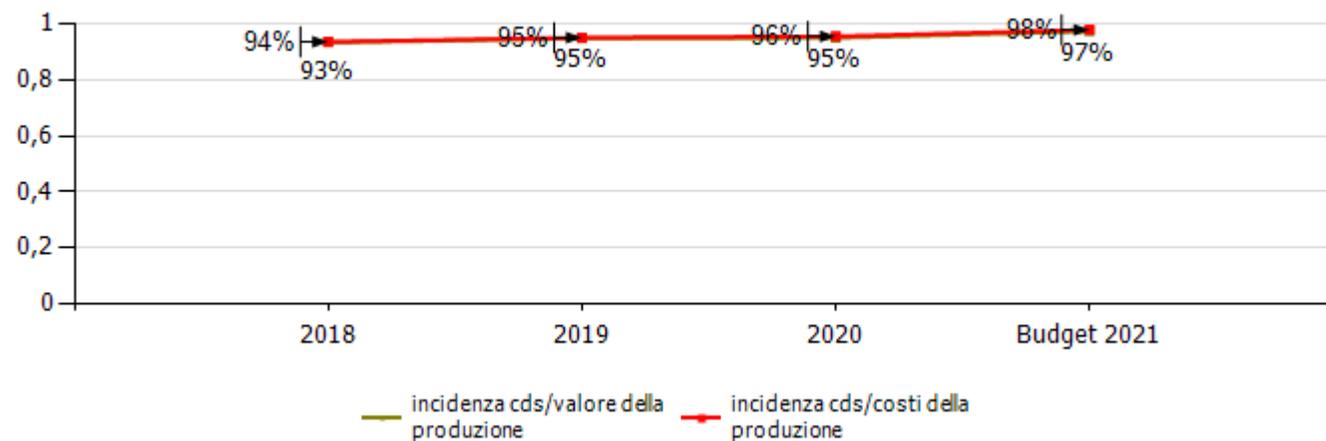
Composizione valore della produzione



marginale copertura dei costi della produzione con i ricavi da vendita

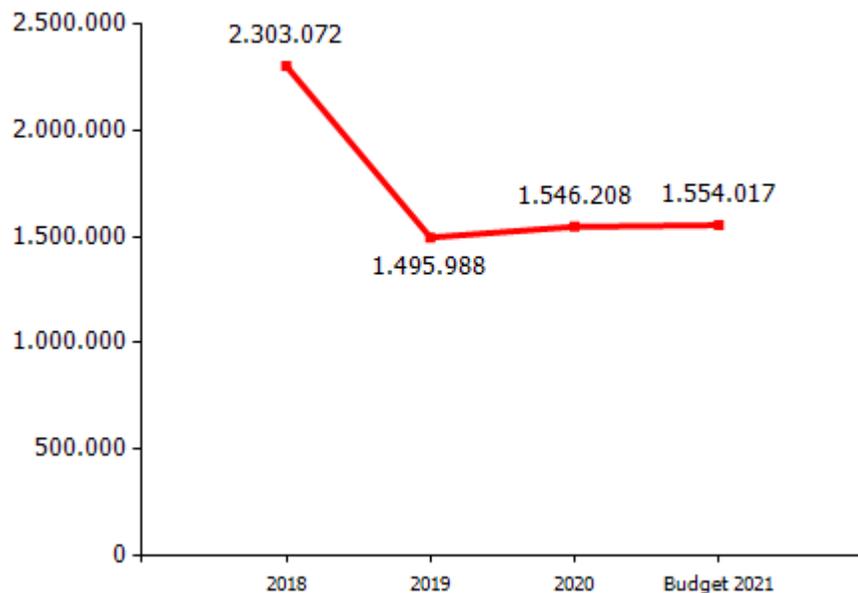


incidenza contratto di servizio Comune di Genova

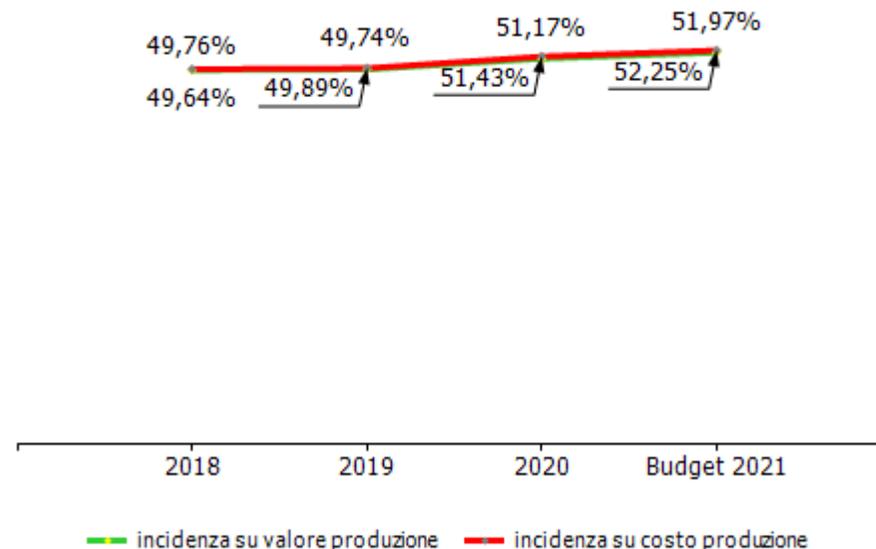


COSTI DELLA PRODUZIONE	2018	2019	Var. (%) vs 2018	2020	Var. (%) vs 2019	budget 2021	Var. (%) vs 2020
Materie prime, sussidiarie e di consumo	4.270.952	4.232.570	-0,90%	4.342.620	2,60%	4.238.700	-2,39%
Servizi	9.533.943	9.960.814	4,48%	8.922.493	-10,42%	8.677.280	-2,75%
Godimento beni di terzi	285.740	266.171	-6,85%	213.130	-19,93%	247.200	15,99%
Personale	16.342.554	16.134.361	-1,27%	16.069.140	-0,40%	16.156.000	0,54%
Ammortamenti e svalutazioni	1.977.540	1.201.423	-39,25%	1.029.762	-14,29%	988.000	-4,06%
Variazione rimanenze	-54.289	70.425	-229,72%	93.872	33,29%	0	-100,00%
Accantonamenti per rischi	250.000	200.000	-20,00%	360.000	80,00%	400.000	11,11%
Altri accantonamenti	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Oneri diversi di gestione	235.270	273.059	16,06%	211.784	-22,44%	210.000	-0,84%
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>32.841.710</b>	<b>32.338.823</b>	<b>-1,53%</b>	<b>31.242.801</b>	<b>-3,39%</b>	<b>30.917.180</b>	<b>-1,04%</b>

marginale operativo lordo (mol)



incidenza costo del personale rispetto a costo e valore della produzione

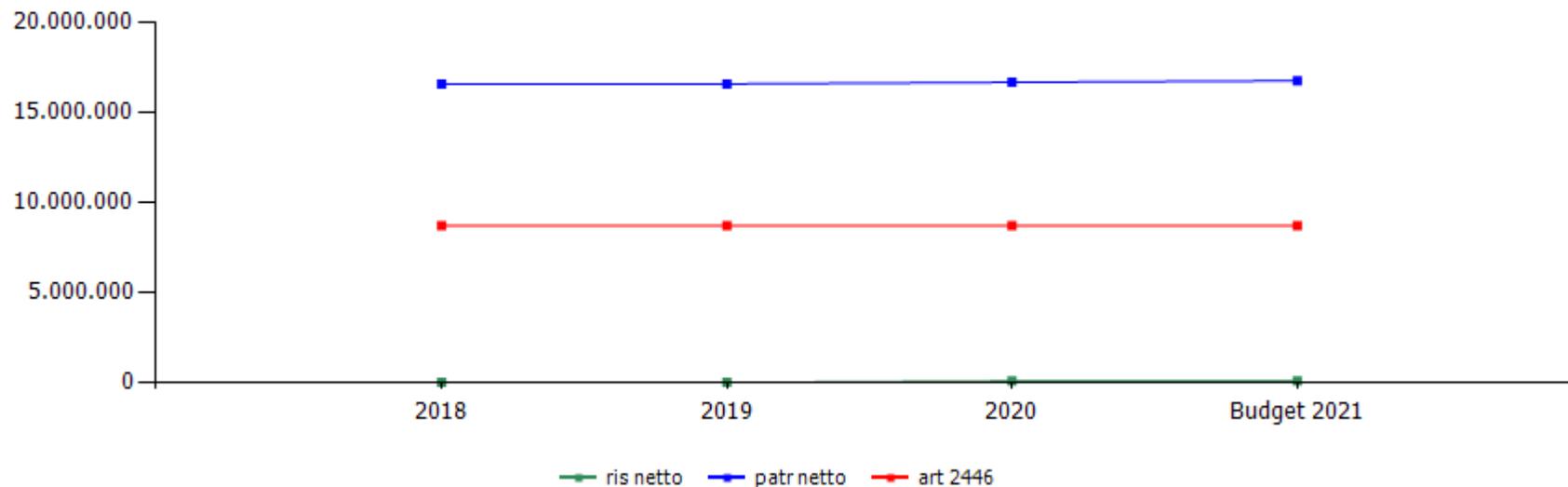


GESTIONE FINANZIARIA	2018	2019	2020	budget 2021
<b>SALDO GESTIONE FINANZIARIA</b>	<b>-28.788</b>	<b>-62.515</b>	<b>-32.868</b>	<b>-54.800</b>
Proventi da partecipazioni	0	0	0	0
Altri proventi finanziari	221	342	269	200
Interessi ed oneri finanziari diversi	29.009	62.857	33.137	55.000
utili e perdite su cambi	0	0	0	0
<b>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
rivalutazioni	0	0	0	0
svalutazioni	0	0	0	0

Gli interessi passivi e le commissioni verso gli istituti finanziari, in diminuzione rispetto all'anno precedente, sono principalmente dovuti allo scoperto di conto corrente su BNL con utilizzo della apertura di credito per elasticità di cassa e, in sua sostituzione da giugno 2020, all'apertura di credito concessa da Ifitalia spa utilizzata con le modalità di factoring e al finanziamento a breve con Intesa San Paolo.

<b>RENDICONTO FINANZIARIO</b>	<b>2020</b>
<b>Utile (perdita) dell'esercizio</b>	<b>9.207.800</b>
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate/Interessi passivi/(attivi)/(Dividendi)/(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	64.261
<b>1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione di attività</b>	<b>156.339</b>
rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto (accantonamenti, ammortamenti, svalutazioni, ecc.)	2.081.838
<b>2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto</b>	<b>2.238.177</b>
variazioni del capitale circolante netto (rimanenze,crediti, debiti, ratei e risconti, ecc.)	-87.642
<b>3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto</b>	<b>2.150.535</b>
altre rettifiche	-1.623.884
<b>FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A)</b>	<b>526.651</b>
<b>FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B)</b>	<b>-732.985</b>
<b>FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)</b>	<b>-2.643.259</b>
<b>INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A ± B ± C)</b>	<b>-2.849.593</b>
<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE A INIZIO ESERCIZIO</b>	<b>3.728.325</b>
Di cui non liberamente utilizzabili	0
<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE A FINE ESERCIZIO</b>	<b>878.732</b>
Di cui non liberamente utilizzabili	0

dinamica risultato e patrimonio netto



	cons 2018	cons 2019	cons 2020	budget 2021
ris netto	26.398	6.263	92.078	81.217
patr netto	16.552.516	16.558.779	16.650.857	16.732.074
art 2446	8.698.667	8.698.667	8.698.667	8.698.667

	cons 2019	cons 2020
<b>ricavi dalle vendite e dalle prestazioni</b>	<b>32.374.760,00</b>	<b>31.080.688,00</b>
<b>contratto di servizio parte corrente - comune ge</b>	<b>11.885.246,00</b>	<b>12.508.197,00</b>
strade	3.684.426,00	3.684.426,00
impianti	3.684.426,00	4.307.377,00
verde	3.327.870,00	3.327.870,00
segnaletica	1.188.524,00	1.188.524,00
<b>contratto di servizio parte conto capitale - comune ge</b>	<b>12.761.432,00</b>	<b>12.873.363,00</b>
strade	9.073.354,00	8.426.169,00
<b>impianti</b>	<b>1.257.876,00</b>	<b>1.254.762,00</b>
illuminazione	716.767,00	987.413,00
semafori	87.926,00	20.034,00
altri impianti	453.183,00	247.315,00
verde	2.263.626,00	2.640.397,00
segnaletica	166.576,00	552.035,00
contratto di servizio addendum - comune ge	5.944.228,00	4.464.704,00
da investimento risparmio energetico - comune ge	155.315,00	0,00
<b>per vendita materiali</b>	<b>304.424,00</b>	<b>279.338,00</b>
conglomerato bituminoso	299.990,00	274.023,00
altri ricavi per vendita materiali	4.434,00	5.315,00
<b>per prestazioni a favore di terzi</b>	<b>1.324.115,00</b>	<b>955.086,00</b>
manutenzioni aree verdi/impianti illuminazione prà viva	18.000,00	0,00
manutenzioni/interventi aree verdi clienti vari	427.341,00	145.370,00
manutenzioni/interventi impianti clienti vari	406.458,00	335.550,00
riqualificazioni	0,00	0,00
asfaltature/interventi strade clienti vari	374.611,00	300.102,00
altri ricavi per prestazioni a terzi	97.705,00	174.064,00

altri ricavi e proventi	58.629,00	318.559,00
rimborsi personale in distacco	0,00	0,00
rimborsi assicurativi	30.097,00	12.885,00
proventi immobiliari	500,00	6.000,00
plusvalenze da alienazioni	1.016,00	107,00
altri ricavi	27.016,00	299.567,00
<b>TOTALE VALORE PRODUZIONE</b>	<b>32.433.389,00</b>	<b>31.399.247,00</b>

Il valore della produzione comprende:

- **ricavi per vendita materiali** €279 mila (conglomerato bituminoso prodotto dall'impianto di Borzoli ) in decremento dell'8% ;
- **ricavi contratto di servizio parte corrente** € 12.508 mila in incremento; l'aumento pari a €623 mila nel 2019 già imputato in addendum;
- **ricavi contratto di servizio in conto capitale** € 12.874 mila in linea con l'anno precedente (tra le attività più rilevanti interventi di asfaltature per € 3.144 mila, su marciapiedi per € 481mila, su caditoie per € 568 mila, interventi su impianti di illuminazione pubblica, semaforici, elevatori, antincendio e antintrusione per € 1.233 mila, interventi su rivi e spiagge per €2.064 mila e interventi di realizzazione delle piste ciclabili €323 mila );
- **ricavi contratto di servizio addendum** € 4.465 mila in decremento del 25% (tra le voci più significative gli interventi di riqualificazione di Lungomare di Pegli per € 920 mila, il completamento della viabilità di Viale Brigate Partigiane (secondo lotto) per € 801 mila, interventi su rivi e spiagge per € 547 mila, la sistemazione dell'area "Radura della memoria" per €235 mila, il restauro del Parco di Nervi per €138 mila, l'impianto semaforico di via Capolungo per € 67 mila e di via di Francia per €33 mila, la realizzazione del parcheggio in via Pisoni per €62 mila e del parcheggio per autoarticolati di via Sardorella e Lungotorrente Secca per € 379 mila, la realizzazione di attraversamenti potenziati per € 38 mila , gli interventi di riqualificazione di piazza Galileo Ferraris per € 40 mila;
- **ricavi per prestazioni a favore di terzi** € 955 mila in decremento del 28%;
- **altri ricavi** € 107 mila mila;
- **variazione lavori in corso** € 211 mila ( comprese negli altri ricavi ).

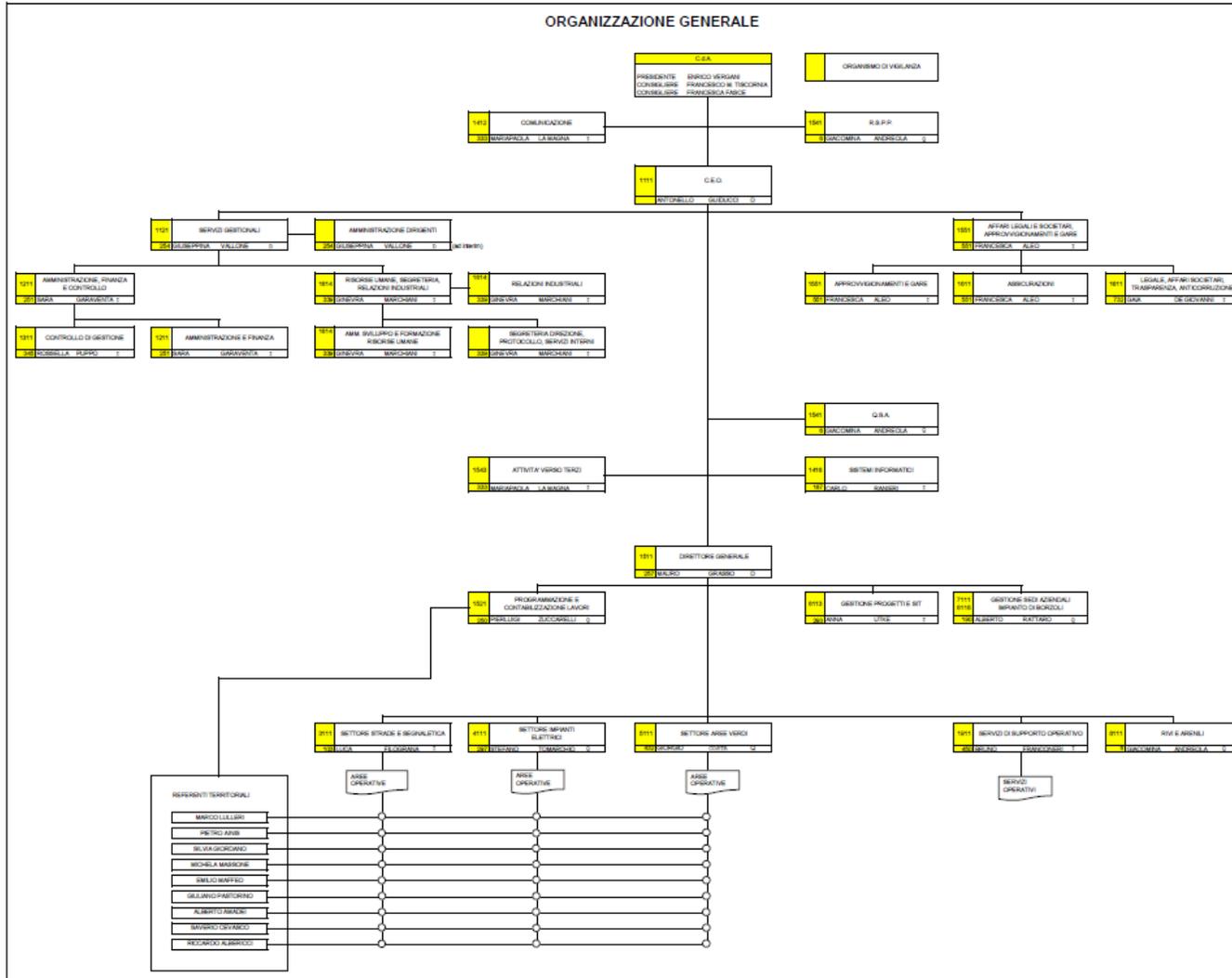
	cons 2019	cons 2020
<b>PERSONALE</b>	<b>16.134.361,00</b>	<b>16.069.140,00</b>
tempo indeterminato	16.016.753,00	15.824.469,00
tempo determinato	117.608,00	244.671,00
personale in distacco	0,00	0,00
<b>MATERIALI</b>	<b>4.302.995,00</b>	<b>4.436.492,00</b>
materie prime	1.376.206,00	1.327.575,00
<b>utenze</b>	<b>452.815,00</b>	<b>425.516,00</b>
olio combustibile	131.207,00	126.215,00
gas metano	139.179,00	126.992,00
acqua	22.579,00	29.100,00
energia elettrica	159.850,00	143.209,00
<b>materiali di consumo</b>	<b>2.295.845,00</b>	<b>2.507.213,00</b>
materiali di consumo per ufficio	26.056,00	35.053,00
altro materiale di consumo	2.269.789,00	2.472.160,00
ricambi	178.129,00	176.188,00
<b>SERVIZI</b>	<b>9.960.814,00</b>	<b>8.922.493,00</b>
mensa/buoni pasto	422.021,00	413.263,00
formazione	9.692,00	6.663,00
trasferte	17.314,00	6.310,00
<b>utenze</b>	<b>136.647,00</b>	<b>131.362,00</b>
telefonia	136.647,00	131.362,00
energia elettrica	0,00	0,00
gestione calore	0,00	0,00
acqua	0,00	0,00
<b>manutenzioni</b>	<b>339.733,00</b>	<b>258.972,00</b>
fabbricati	85.885,00	35.277,00
impianti e macchinari	59.414,00	79.333,00

altri beni	194.434,00	144.362,00
<b>pulizia</b>	<b>91.758,00</b>	<b>162.920,00</b>
locali/uffici	91.758,00	162.920,00
altri beni	0,00	0,00
trasporti	297.422,00	428.394,00
traslochi	0,00	6.545,00
<b>relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza</b>	<b>7.207,00</b>	<b>8.996,00</b>
spese rappresentanza	727,00	2.446,00
comunicazione , immagine, promozione, pubblicità	6.480,00	6.550,00
sponsorizzazioni	0,00	0,00
assicurazioni	347.344,00	335.504,00
spese postali	1.429,00	3.032,00
smaltimento rifiuti	278.922,00	397.435,00
sorveglianza	9.600,00	9.359,00
<b>organi sociali</b>	<b>90.562,00</b>	<b>72.464,00</b>
amministratori	57.883,00	44.384,00
collegio sindacale	32.679,00	28.080,00
<b>servizi a supporto</b>	<b>210.247,00</b>	<b>193.551,00</b>
assistenza amm.va contabile	0,00	0,00
revisione contabile	4.752,00	11.880,00
assistenza fiscale	10.036,00	10.036,00
assistenza legale	78.272,00	53.412,00
di cui per assistenza in giudizio	5.595,00	2.990,00
gestione paghe e contributi	71.019,00	68.732,00
medicina del lavoro - controlli sanitari	37.557,00	36.100,00
sicurezza	2.800,00	4.800,00
qualità	5.811,00	1.750,00
spese notarili	0,00	6.841,00
incarichi di studio, ricerca e consulenza	57.000,00	25.290,00

collaborazioni	0,00	0,00
costo contratti somministrazione lavoro	0,00	0,00
servizi diversi	314.804,00	346.948,00
<b>prestazioni rese da ditte terze</b>	<b>7.325.524,00</b>	<b>6.034.740,00</b>
strade	4.761.836,00	4.365.872,00
<b>impianti</b>	<b>621.735,00</b>	<b>734.058,00</b>
illuminazione	152.024,00	140.850,00
semafori	800,00	16.050,00
altri impianti	468.911,00	577.158,00
verde	1.693.209,00	663.572,00
segnaletica	248.744,00	271.238,00
organismo di vigilanza	3.588,00	10.400,00
personale in distacco	0,00	70.345,00
<b>GODIMENTO BENI DI TERZI</b>	<b>266.171,00</b>	<b>213.130,00</b>
concessioni	0,00	0,00
<b>fitti passivi</b>	<b>100.142,00</b>	<b>92.556,00</b>
immobili ad uso ufficio	100.142,00	92.556,00
immobili ed aree ad uso industriale	0,00	0,00
<b>noleggi</b>	<b>166.029,00</b>	<b>120.574,00</b>
automezzi	114.799,00	88.446,00
telefoni	0,00	0,00
apparecchiature per ufficio	15.770,00	16.083,00
vari	35.460,00	16.045,00
altro	0,00	0,00
leasing	0,00	0,00
<b>ONERI DIVERSI</b>	<b>273.059,00</b>	<b>211.784,00</b>
<b>imposte e tasse</b>	<b>164.666,00</b>	<b>158.909,00</b>
imu	85.435,00	85.300,00
cosap	0,00	0,00

tassa rifiuti	41.570,00	38.903,00
tasse di proprietà	24.293,00	21.199,00
imposta di bollo	13.368,00	13.507,00
perdite su crediti	0,00	0,00
sopravvenienze passive	0,00	0,00
valori bollati	0,00	0,00
altri	51.964,00	34.616,00
cral aziendale	37.922,00	0,00
contributi associativi	18.507,00	18.259,00
<b>AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>	<b>1.201.423,00</b>	<b>1.029.762,00</b>
imm immateriali	246.183,00	70.896,00
imm materiali	861.497,00	838.874,00
acc fondo svalutazione	93.743,00	119.992,00
<b>ACCANTONAMENTI</b>	<b>200.000,00</b>	<b>360.000,00</b>
per rischi	200.000,00	360.000,00
altri	0,00	0,00
<b>TOTALE COSTI PRODUZIONE</b>	<b>32.338.823,00</b>	<b>31.242.801,00</b>

La variazione più significativa dei costi della produzione rispetto all'esercizio precedente riguarda la voce servizi pari a € 8.922 mila in diminuzione del 10% in coerenza con la contrazione dei ricavi e dovuta principalmente alla riduzione delle prestazioni di servizi tecnici resi da ditte terze e dei costi di manutenzione.



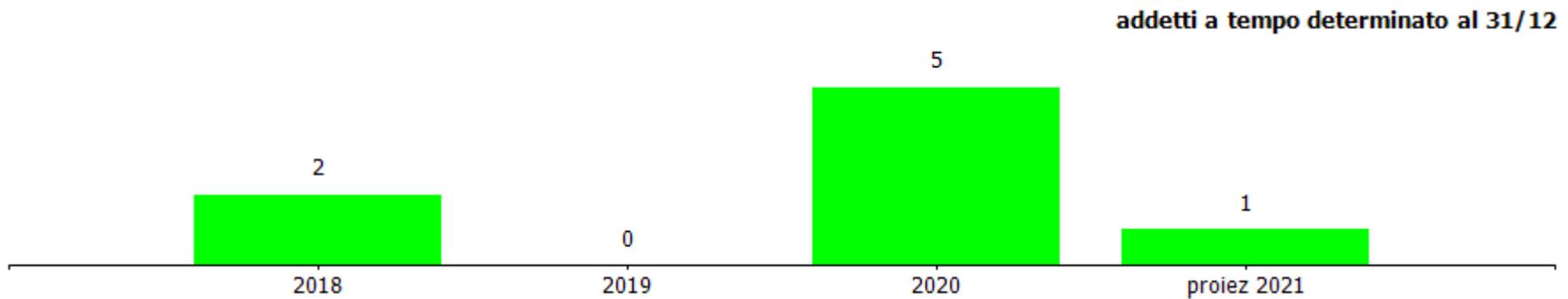
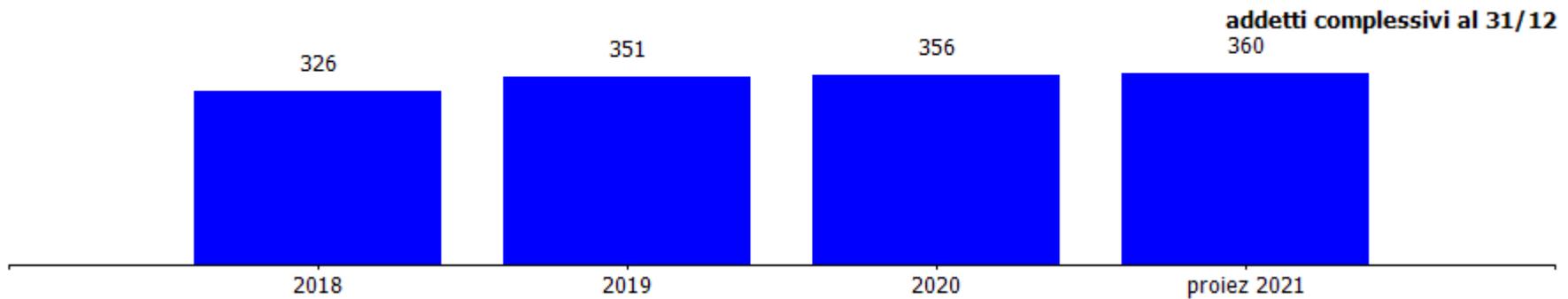
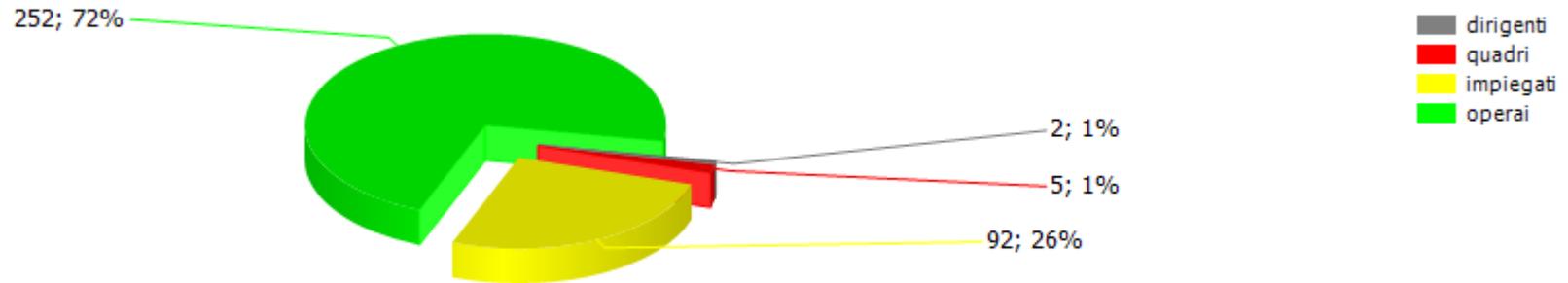
organico tempo indeterminato		anno 2020													forecast anno 2021		
		cons 31/12	assunzioni/cessazioni		variazioni di categoria												assunzioni/cessazioni
tot		Δ+	Δ-	Δ+	Δ-	m	f	part time	età media	laurea	diploma	altro	assunzioni ex lege 68/99	inidonei altro	Δ+	Δ-	tot
dirigenti	2	0	0	0	0	1	1	0	0,0	1	1	0	0	0	0	0	2
quadri	5	0	2	0	0	4	1	0	59,0	3	2	0	0	0	0	1	4
impiegati	92	10	9	3	0	62	30	7	0,0	19	53	20	11	5	15	12	95
operai	252	22	21	0	3	249	3	0	0,0	2	131	119	6	41	24	18	258
<b>totale</b>	<b>351</b>	<b>32</b>	<b>32</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>316</b>	<b>35</b>	<b>7</b>	<b>0,8</b>	<b>25</b>	<b>187</b>	<b>139</b>	<b>17</b>	<b>46</b>	<b>39</b>	<b>31</b>	<b>359</b>

% assenza **18.67**  
di cui ferie **9,61%**

organico lavoro flessibile		anno 2020													forecast anno 2021		
		cons 31/12	assunzioni/cessazioni		variazioni di categoria												assunzioni/cessazioni
tot		Δ+	Δ-	Δ+	Δ-	m	f	part time	età media	laurea	diploma	altro	assunzioni ex lege 68/99	inidonei altro	Δ+	Δ-	tot
dirigenti	1	1	0	0	0	1	0	0	59,0	1	0	0	0	0	0	0	1
quadri	1	1	0	0	0	1	0	0	61,0	1	0	0	0	0	0	1	0
impiegati	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0
operai	3	3	0	0	0	3	0	0	0,0	0	0	3	0	0	0	3	0
<b>totale</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>1</b>

Nell'organico 2020 a tempo determinato è compreso il distacco di un quadro da Sviluppo Genova SpA. in scadenza il 28.02.21.  
Tra le assunzioni a tempo indeterminato anno 2021 sono considerati n.3 operai cessati da tempo determinato.

composizione organico personale tempo indeterminato al 31/12/2020



costi/organici medi n° €	cons 2019	cons 2020	2020 vs 2019
<b>dirigenti</b>			
addetti medi (n°)	2,58	3,00	0,42
retribuzione	244.500,00	310.467,00	65.967,00
ferie-permessi-festività	157,00	16.470,00	16.313,00
indennità	0,00	0,00	0,00
premio di risultato	10.137,00	12.446,00	2.309,00
contributi inps + inail	93.546,00	118.115,00	24.569,00
altri contributi e fondi	0,00	4.824,00	4.824,00
tfr	19.691,00	24.113,00	4.422,00
costo totale	368.031,00	486.435,00	118.404,00
costo medio	142.647,67	162.145,00	19.497,33
retribuzione lorda media annua	98.696,51	107.637,67	8.941,16
<b>quadri</b>			
addetti medi (n°)	7,00	6,29	-0,71
retribuzione	360.102,00	350.944,00	-9.158,00
ferie-permessi-festività	5.516,00	3.270,00	-2.246,00
indennità	4.794,00	4.795,00	1,00
straordinario	0,00	0,00	0,00
premio di risultato	10.522,00	15.072,00	4.550,00
contributi inps + inail	120.447,00	115.279,00	-5.168,00
altri contributi e fondi	0,00	2.218,00	2.218,00
tfr	29.562,00	26.468,00	-3.094,00
costo totale	530.943,00	518.046,00	-12.897,00
costo medio	75.849,00	82.360,25	6.511,25
retribuzione lorda media annua	53.631,14	58.952,46	5.321,32

nota  
La voce "Altri contributi e fondi"  
comprende le erogazioni liberali.

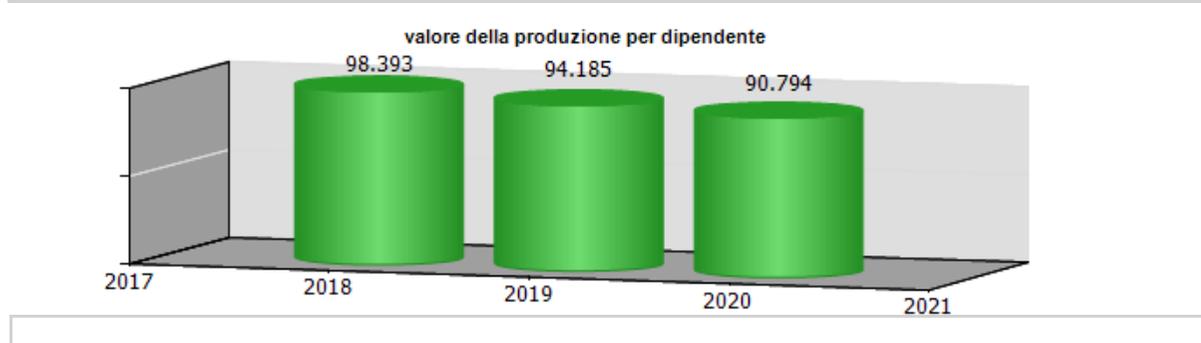
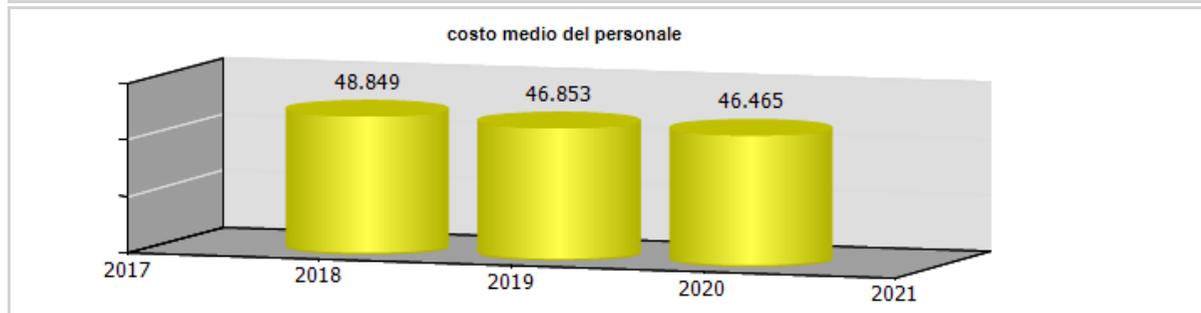
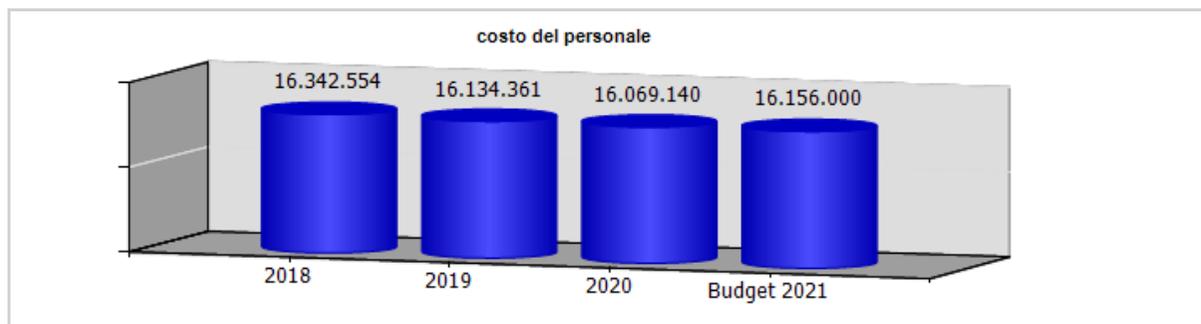
<b>impiegati</b>			
addetti medi (n°)	96,44	88,66	-7,78
retribuzione	3.337.344,00	3.060.998,00	-276.346,00
ferie-permessi-festività	-1.499,00	51.390,00	52.889,00
indennità	41.555,00	43.258,00	1.703,00
straordinario	118.930,00	147.273,00	28.343,00
premio di risultato	113.313,00	154.272,00	40.959,00
contributi inps + inail	1.155.544,00	1.077.032,00	-78.512,00
altri contributi e fondi	0,00	32.562,00	32.562,00
tfr	276.195,00	243.389,00	-32.806,00
costo totale	5.041.382,00	4.810.174,00	-231.208,00
costo medio	52.274,80	54.254,16	1.979,36
retribuzione lorda media annua	37.444,44	38.414,18	969,74
<b>operai</b>			
addetti medi (n°)	238,34	247,88	9,54
retribuzione	6.451.472,00	6.400.335,00	-51.137,00
ferie-permessi-festività	24.151,00	39.005,00	14.854,00
indennità	275.658,00	293.480,00	17.822,00
straordinario	272.263,00	356.559,00	84.296,00
premio di risultato	213.775,00	292.304,00	78.529,00
contributi inps + inail	2.410.683,00	2.256.869,00	-153.814,00
altri contributi e fondi	0,00	97.836,00	97.836,00
tfr	546.003,00	518.097,00	-27.906,00
costo totale	10.194.005,00	10.254.485,00	60.480,00
costo medio	42.770,85	41.368,75	-1.402,11
retribuzione lorda media annua	30.264,19	29.621,91	-642,29

<b>totale costo personale</b>	<b>16.134.361,00</b>	<b>16.069.140,00</b>	<b>-65.221,00</b>
<b>addetti medi</b>	<b>344,36</b>	<b>345,83</b>	<b>1,47</b>
<b>costo medio</b>	<b>46.853,18</b>	<b>46.465,43</b>	<b>-387,75</b>

personale in distacco	cons 2019	cons 2020	2020 vs 2019
<b>quadri</b>			
addetti medi (n°)	0,00	0,83	0,83
costo totale	0,00	70.345,00	70.345,00
costo medio	0,00	84.753,01	84.753,01
<b>totale costo personale</b>	<b>0,00</b>	<b>70.345,00</b>	<b>70.345,00</b>
<b>addetti medi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,83</b>	<b>0,83</b>
<b>costo medio</b>	<b>0,00</b>	<b>84.753,01</b>	<b>84.753,01</b>

E' presente un quadro distacco proveniente da Sviluppo Genova nel periodo dal 01.03.20 al 28.02.21, per l'avvio dell'Ufficio "Programmazione e contabilizzazione lavori". Il costo del personale in distacco viene imputato a bilancio nella voce "servizi" B7.

contratti di lavoro flessibili	cons 2019	cons 2020	2020 vs 2019
<b>dirigenti</b>			
addetti medi (n°)	0,00	1,00	1,00
costo totale	0,00	185.675,00	185.675,00
costo medio	0,00	185.675,00	185.675,00
<b>impiegati</b>			
addetti medi (n°)	1,27	0,00	-1,27
costo totale	34.640,78	0,00	-34.640,78
costo medio	27.276,20	0,00	-27.276,20
<b>operai</b>			
addetti medi (n°)	2,16	1,63	-0,53
costo totale	82.966,63	58.996,00	-23.970,63
costo medio	38.410,48	36.193,87	-2.216,61
<b>totale costo personale</b>	<b>117.607,41</b>	<b>244.671,00</b>	<b>127.063,59</b>
<b>addetti medi</b>	<b>3,43</b>	<b>2,63</b>	<b>-0,80</b>
<b>costo medio</b>	<b>34.287,87</b>	<b>93.030,80</b>	<b>58.742,92</b>



ccnl dipendenti	periodo di validità contrattuale	incremento ccnl su esercizio precedente	incremento ccnl su esercizio in corso
Contratto Gas-Acqua	01/01/2019- 31/12/2021	104.872,00	259.156,00

(valori al lordo oneri)	2018	2019	2020	2021
risorse contrattazione aziendale	936.521,00	819.514,00	976.632,00	1.004.152,00
risorse per premio di risultato	536.467,00	448.756,00	603.766,00	640.735,00
altro	400.054,00	370.758,00	372.866,00	363.417,00
premio di risultato medio individuale	1.604,00	1.313,00	1.761,00	1.795,00
straordinario	581.843,00	519.979,00	659.349,00	673.750,00

ccnl dirigenti	periodo di validità contrattuale	incremento ccnl su esercizio precedente	incremento ccnl su esercizio in corso	note
----------------	----------------------------------	---	---------------------------------------	------

Confservizi	01/01/2019- 31/12/2023	0,00	0,00	
-------------	------------------------	------	------	--

(valori al lordo oneri)	2018	2019	2020	2021
risorse contrattazione aziendale	20.139,00	13.474,00	16.777,00	20.250,00
risorse per premio di risultato	20.139,00	13.474,00	16.777,00	20.250,00
altro	0,00	0,00	0,00	0,00
premio di risultato medio individuale	6.713,00	5.222,00	5.592,00	6.750,00

	Media triennio 2011 - 2013	Cons 2020
PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE		
Spesa del personale		
<b>A</b>		
1 Retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato o altre forme flessibili	12.729.000	11.552.338
2 Spese per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di lavoro, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo alla società	0	0
3 Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione lavoro e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile	54.000	0
4. Spese per personale con contratti di formazione lavoro	0	0
5 Contributi obbligatori e forme assicurative obbligatorie e/o discrezionali a carico del datore di lavoro, benefits etc	5.604.000	3.567.293
6 Accantonamenti (TFR, rinnovo CCNL...)	103.000	949.509
7 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)	535.000	413.263
8 Somme rimborsate ad altre società per personale utilizzato in distacco	0	70.345
9 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	31.000	12.973
10. Altri oneri	0	0
<b>TOTALE A)</b>	<b>19.056.000</b>	<b>16.565.721</b>
<b>B</b>		
1. Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, la cui copertura sia direttamente correlata alla loro attività;	0	0
2 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni;	31.000	12.973
3 Spese per il personale utilizzato (in distacco) presso altre società per cui è previsto il rimborso delle aziende utilizzatrici;	0	0
4 Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi accantonamenti (per gli anni successivi al triennio 2011-2013);	0	1.504.735
5 Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);	950.000	750.008
6. Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di ricavi;	0	0
7. Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile all'azienda.	0	0
<b>Totale B)</b>	<b>981.000</b>	<b>2.267.716</b>
<b>Totale A-B</b>	<b>18.075.000</b>	<b>14.298.005</b>

Dipendenti a tempo indeterminato		
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	412	351
Assunzioni	0	32
Cessazioni	13	32
<b>Numero dipendenti a fine anno (31.12)</b>	<b>399</b>	<b>351</b>
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili		
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	0	0
Assunzioni	0	4
Cessazioni	0	0
<b>Numero dipendenti a fine anno (31.12)</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
<b>Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)</b>	<b>399</b>	<b>355</b>
Margine Operativo Lordo aziendale	2.606.584	1.546.208
<b>Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)</b>	<b>0,14</b>	<b>0,09</b>

INDICATORI ECONOMICI FINANZIARI							
	2018	2019	delta	2020	delta	proiez. 2021	delta
MOL ((Valore produzione-(Costi produzione-ammortamenti-accantonamenti))	2.303.072,00	1.495.988,00	-807.084,00	1.546.208,00	50.220,00	1.554.017,00	7.809,00
ROI (risultato operativo/capitale investito operativo netto)	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01		
ROE (risultato netto/mezzi propri)	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01		
Indebitamento Finanziario	6.149.564,00	3.000.000,00	-3.149.564,00	1.168.579,00	-1.831.421,00	0,00	-1.168.579,00
Posizione Finanziaria Netta ((disponibilità liquide+attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni)- (indebitamento finanziario))	-6.101.828,00	728.325,00	6.830.153,00	-289.847,00	-1.018.172,00	1.356.756,00	1.646.603,00
Quoziente di Indipendenza Finanziaria (mezzi propri/capitale di finanziamento)	0,46	0,50	0,04	0,57	0,07		
Quoziente di Indebitamento Complessivo ((pml+pc)/mezzi propri)	1,18	0,99	-0,19	0,76	-0,23		
Attivo Circolante (magazzino+liquidità differite e immediate)	25.119.531,00	22.724.914,00	-2.394.617,00	19.248.932,00	-3.475.982,00		
Margine di Disponibilità (attivo circolante - passività correnti)	10.139.179,00	10.336.789,00	197.610,00	10.186.597,00	-150.192,00		
Quoziente di Disponibilità (attivo circolante/passività correnti)	1,68	1,83	0,15	2,12	0,29		
Margine di Tesoreria ((liquidità differite e immediate)- passività correnti)	8.943.529,00	9.318.901,00	375.372,00	9.051.413,00	-267.488,00		
Quoziente di Tesoreria ((liquidità differite e immediate)/passività correnti)	1,60	1,75	0,15	2,00	0,25		
Margine Primario di Struttura (mezzi propri - attivo fisso)	5.656.944,00	6.386.248,00	729.304,00	6.655.005,00	268.757,00		

Quoziente Primario di Struttura (mezzi propri/attivo fisso)	1,52	1,63	0,11	1,67	0,04		
Margine Secondario di Struttura ((mezzi propri+passività consolidate) - attivo fisso)	10.139.179,00	10.336.789,00	197.610,00	10.186.597,00	-150.192,00		
Quoziente Secondario di Struttura ((mezzi propri+passività consolidate) /attivo fisso)	1,93	2,02	0,09	2,02	0,00		

# Porto Antico di Genova s.p.a.





**oggetto sociale** (estratto)

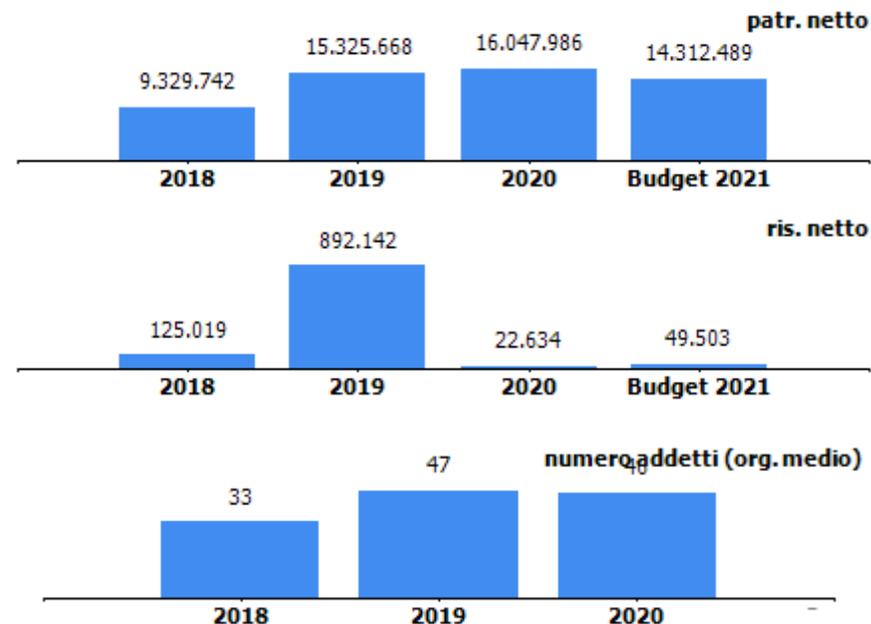
gestione e valorizzazione delle aree, degli edifici e delle strutture, poste nel perimetro dell'esposizione internazionale specializzata "Colombo 1992", definito in base all'articolo 3 comma 1 legge 23 agosto 1988 numero 373, oggetto di concessione dal Comune di Genova alla società, nonché di altre aree, edifici, strutture, specchi acquei, posti in altre zone collocate nell'ambito del porto di Genova e/o in spazi ad esso limitrofi, oggetto di concessione dal Comune di Genova e/o dall'Autorità Portuale e/o da altre amministrazioni pubbliche alla società, nonché la promozione, coordinamento e sviluppo delle attività che si svolgeranno nei relativi comparti immobiliari; la gestione e la produzione senza limitazione di aree geografiche di attività e manifestazioni fieristiche, nonché lo svolgimento di ogni altra attività accessoria e/o connessa; la fornitura di servizi inerenti l'organizzazione di manifestazioni fieristiche, mostre, congressi, conferenze e tavole rotonde ed eventi accessori e collaterali...

**capitale sociale:** € 9.801.447,00

<b>soci:</b> comune di genova	54,00%
camera commercio genova	27,71%
filse spa	14,68%
autorità di sistema portuale del mar ligure occidentale	3,61%

**risultato netto al 31 dicembre 2020: € 22.634**

	2019	2020
previsione - impegno bilancio comunale	1.866.615	1.221.843



Nell'impegno bilancio comunale 2019 sono compresi €1.5 milioni per aumento di capitale.



## organi sociali

### consiglio di amministrazione

<b>nominativo</b>	<b>qualifica</b>	<b>nomina</b>	<b>durata mandato</b>	<b>compenso annuo</b>	<b>Note</b>
Ferrando Mauro	presidente	comune di genova	dal 22/07/19 a approvazione Bilancio 2021	26.275,87 €	Compenso anno 2020
Diomeda Federico	consigliere	comune di genova	dal 22/07/19 a approvazione Bilancio 2021	4.500,00 €	Compenso anno 2020
Nannini Luca	consigliere	c.c.i.a.a.	dal 22/07/19 a approvazione Bilancio 2021	4.500,00 €	Compenso anno 2020
Repetto Cristina	consigliere	filse	dal 22/07/19 a approvazione Bilancio 2021	4.500,00 €	Compenso anno 2020
Tringali Luica Cristina	consigliere	autorità portuale	dal 22/07/19 a approvazione Bilancio 2021	4.500,00 €	Compenso anno 2020





**collegio sindacale**

<b>nominativo</b>	<b>qualifica</b>	<b>nomina</b>	<b>durata mandato</b>	<b>compenso annuo</b>	<b>Note</b>
Mangiante Gian Alberto	presidente	c.c.i.a.a.	dal 22/07/19 a approvazione Bilancio 2021	13.051,79 €	
Castaldini Elio Giacomo	sindaco	filse	dal 22/07/19 a approvazione Bilancio 2021	9.829,08 €	
Marini Barbara	sindaco	comune di genova	dal 22/07/19 a approvazione Bilancio 2021	9.829,08 €	
Russo Francesca	sindaco supplente		dal 22/07/19 a approvazione Bilancio 2021	0,00 €	
Pazzaglia Simone	sindaco supplente		dal 22/07/19 a approvazione Bilancio 2021	0,00 €	

Compenso collegio sindacale anno 2020: il valore è variabile a seconda del numero delle Assemblee e dei Consigli a cui partecipa il singolo sindaco ed è determinato in base ai minimi derivanti dall'applicazione delle ultime tariffe professionali vigenti in attesa dell'emanando decreto del MISE





**partecipazioni**

<b>società partecipata</b>	<b>oggetto sociale</b>	<b>%</b>	<b>capitale soc. (€)</b>
Marina Fiera spa	richiesta agli enti competenti delle autorizzazioni e concessioni per operare su aree e specchi acquei in Genova antistanti il quartiere fieristico e realizzazione di opere di infrastrutturazione della nuova darsena....	82,0	200.000,00
Convention Bureau Genova srl	promozione di attività turistiche in special modo congressuali e fieristiche della città di Genova	4,65	62.730,00
Convention Bureau Italia s.c.a.r.l	promozione e sviluppo del turismo congressuale a favore delle imprese consorziate	1,96	10.200,00

Porto Antico nel 2021 ha acquistato il restante 18% del capitale sociale di Marina Fiera, diventando unica proprietaria al fine di procedere alla fusione per incorporazione che la società prevede di concludere entro la fine dell'anno.  
Porto Antico in data 20/10/2021 ha inoltre ceduto la partecipazione in Convention Bureau Italia.





**società partecipata**

**MARINA FIERA SPA**

<b>oggetto sociale</b>	<b>%</b>	<b>capitale soc. (€)</b>	<b>patr netto (€)</b>	<b>quota patr netto (€)</b>	<b>reddito netto (€)</b>	<b>addetti</b>
richiesta agli enti competenti delle autorizzazioni e concessioni per operare su aree e specchi acquei in Genova antistanti il quartiere fieristico e realizzazione di opere di infrastrutturazione della nuova darsena....	82,0%	200.000	1.906.151	1.563.044	78.840	0



<b>società partecipata</b>	<b>CONVENTION BUREAU GENOVA SRL</b>					
<b>oggetto sociale</b>	<b>%</b>	<b>capitale soc. (€)</b>	<b>patr netto (€)</b>	<b>quota patr netto (€)</b>	<b>reddito netto (€)</b>	<b>addetti</b>
promozione di attività turistiche in special modo congressuali e fieristiche della città di Genova	4,65%	61.200	62.071	2.886	1	3





<b>società partecipata</b>	<b>CONVENTION BUREAU ITALIA S.C.A.R.L</b>						
<b>oggetto sociale</b>	<b>%</b>	<b>capitale soc. (€)</b>	<b>patr netto (€)</b>	<b>quota patr netto (€)</b>	<b>reddito netto (€)</b>	<b>addetti</b>	
promozione e sviluppo del turismo congressuale a favore delle imprese consorziate	1,96%	10.200	8.700	170	-3.424	5	





STATO PATRIMONIALE	2018	2019	2020
<b>ATTIVO</b>			
<b>Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Immobilizzazioni</b>	<b>46.922.391</b>	<b>48.691.872</b>	<b>48.119.663</b>
Immobilizzazioni immateriali	2.704.783	3.537.888	4.887.991
Immobilizzazioni materiali	40.796.935	40.356.098	38.411.160
Immobilizzazioni finanziarie	3.420.673	4.797.886	4.820.512
<b>Attivo circolante</b>	<b>8.966.020</b>	<b>12.461.934</b>	<b>14.011.018</b>
Rimanenze	14.572	27.715	30.396
Crediti	6.993.989	7.989.785	7.982.120
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0
Disponibilità liquide	1.957.459	4.444.434	5.998.502
<b>Ratei e risconti</b>	<b>4.187.015</b>	<b>4.201.995</b>	<b>4.240.716</b>
<b>Totale attivo</b>	<b>60.075.426</b>	<b>66.706.033</b>	<b>66.371.397</b>
<b>PASSIVO E PATRIMONIO NETTO</b>			
<b>Patrimonio netto</b>	<b>9.329.742</b>	<b>15.325.668</b>	<b>16.047.986</b>
<b>Fondi rischi e oneri</b>	<b>9.131.100</b>	<b>10.741.508</b>	<b>10.200.647</b>
<b>Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>1.314.010</b>	<b>1.230.282</b>	<b>1.320.406</b>
<b>Debiti</b>	<b>23.076.579</b>	<b>22.392.773</b>	<b>22.084.234</b>
<b>Ratei e risconti</b>	<b>17.223.995</b>	<b>17.015.802</b>	<b>16.718.124</b>
<b>Totale passivo e patrimonio netto</b>	<b>60.075.426</b>	<b>66.706.033</b>	<b>66.371.397</b>

Crediti	2018	2019	2020
verso clienti	4.953.999	6.007.526	5.897.959
verso imprese controllate	0	66.949	19.320
verso controllanti	532.341	667.543	696.404
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	146.593	13.415	12.032
altro	1.361.056	1.234.351	1.356.405
<b>totale</b>	<b>6.993.989</b>	<b>7.989.784</b>	<b>7.982.120</b>

Debiti	2018	2019	2020
verso banche/finanziatori	17.415.980	16.423.453	15.689.304
verso fornitori	3.985.473	3.974.492	3.896.125
verso imprese controllate	0	44.200	63.700
verso controllanti	39.000	478.660	688.845
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	259.091	131.445	221.632
altro	1.377.035	1.340.462	1.524.628
<b>totale</b>	<b>23.076.579</b>	<b>22.392.712</b>	<b>22.084.234</b>

Patrimonio netto	2018	2019	2020
Capitale sociale	5.616.000	9.101.757	9.801.447
Riserva legale	243.170	249.421	294.028
Altre Riserve	1.649.371	3.267.393	3.267.393
Utili (perdite) portati a nuovo	1.696.182	1.814.955	2.662.484
Utile (perdita) dell'esercizio	125.019	892.142	22.634
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0	0
<b>totale</b>	<b>9.329.742</b>	<b>15.325.668</b>	<b>16.047.986</b>





**CONSUNTIVO 2020**

I crediti verso il Comune di Genova (pari a € 696.404) sono costituiti principalmente da:

- 1) € 88 mila di contributi in conto capitale residui sul progetto di ristrutturazione dell'edificio Galata ed allestimento del Museo del Mare e della Navigazione, per il quale è prevista la compensazione con il canone di concessione dovuto dalla Società al Comune di Genova per anno 2021 (pari al 50% dell'utile dell'esercizio 2020) e con qualunque altro onere (escluso imposte e tasse) dovuto dalla Società;
- 2) € 608 mila quale crediti commerciali per fatture emesse o da emettere per consumi e oneri relativi agli immobili in comodato alla controllante e per la quota parte degli oneri manutentivi del Padiglione B di competenza della controllante.

I debiti verso il Comune di Genova (pari a € 688.845) sono dovuti principalmente alle fatture da ricevere per il servizio di accoglienza svolto dal Comune all'interno dell'area Porto Antico e per i canoni di locazione e i consumi del Padiglione B utilizzato per l'attività fieristica. Tali debiti saranno compensati con i "crediti verso controllante".

Si registra una diminuzione di 734.149 euro dell'indebitamento finanziario. In particolare:

-i debiti esigibili entro l'anno (esposizione per elasticità di cassa e quote capitale mutui rimborsabili nel corso del 2021) sono aumentati di 1.394 mila euro;

-i debiti esigibili oltre l'esercizio successivo ( mutui e finanziamenti contratti) sono diminuiti di 2.128 mila euro e sono costituiti essenzialmente da 6.714 mila euro relativi al mutuo ottenuto per la gestione del ramo d'azienda Acquario e da 5.876 mila euro relativi al finanziamento per la realizzazione della nuova Vasca dei Delfini.

I fondi rischi e oneri hanno registrato complessivamente un decremento rispetto al 2019 (-540.861 euro) e sono relativi principalmente a:

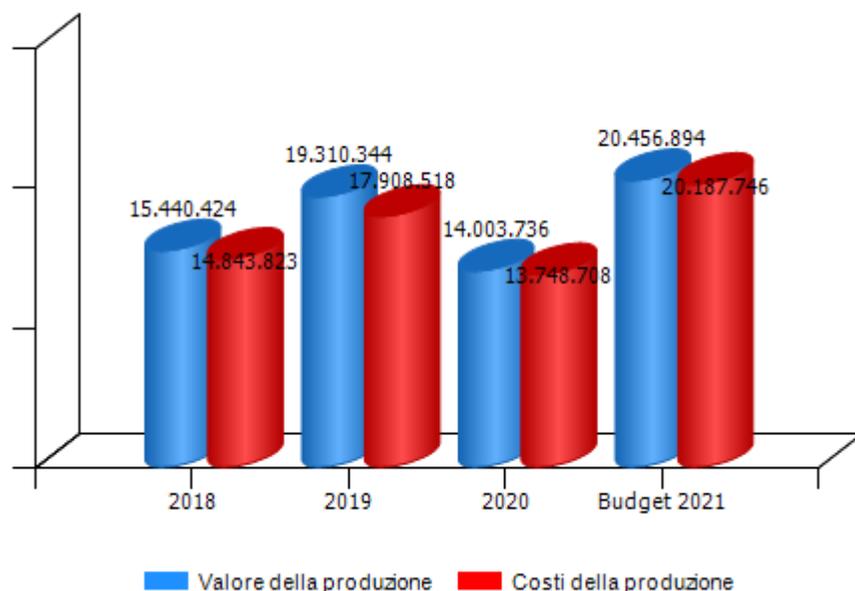
- 1) € 5.342 mila relativo al fondo per far fronte al rischio per l'operazione Ponte Parodi ;
- 2) € 2.040 mila del fondo creato a seguito delle contestazioni ricevute da Vecchia Darsena relativamente alle penali addebitate dalla società per i ritardi nei lavori di ristrutturazione dell'edificio Tabarca ;
- 3) € 1.293 mila relativo al fondo per fare fronte ad eventuali azioni di terzi per progetti in corso ;
- 4) € 41 mila relativo al fondo rischi contenziosi contrattuali istituito nel 2020 per fare fronte al rischio di addebito penali per la risoluzione anticipata causa Covid di alcuni contratti di servizio;
- 5) € 830 mila per fondo iscritto con il conferimento del ramo d'azienda Fiera per fare fronte agli oneri relativi alla manutenzione ciclica sugli immobili dell'area in concessione;
- 6) € 75 mila per fondo per oneri smaltimento iscritto da Fiera e conferito nella società ;
- 7) € 139 mila per fondo relativo a rischi connessi con adempimenti imputabili a Fiera;
- 8) € 393 mila relativo al fondo di consolidamento per rischi e oneri a seguito della valutazione dell'esperto indipendente del badwill riferibile alla divisione fieristica per le presunte perdite del ramo nel triennio 2019-2021. Utilizzato nel 2020 per € 628 mila a copertura della perdita registrata dal ramo fieristico.



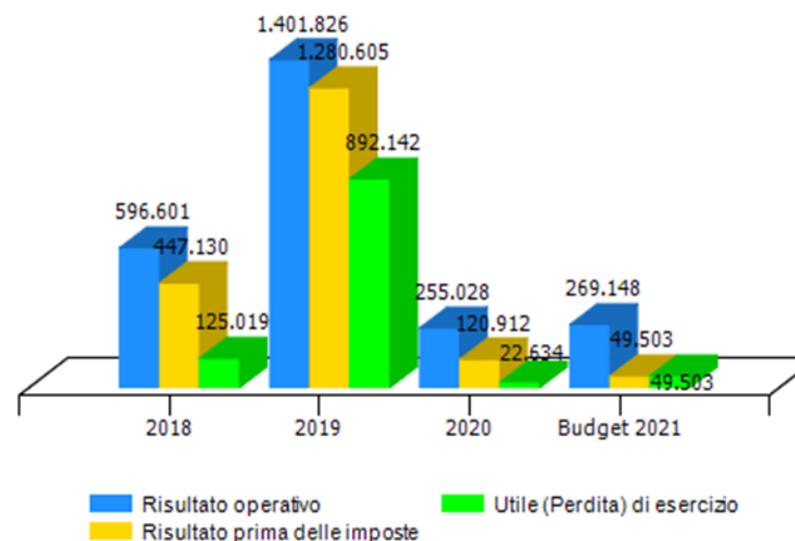


CONTO ECONOMICO	2018	2019	2020	budget 2021
Valore della produzione (A)	15.440.424	19.310.344	14.003.736	20.456.894
Costi della produzione (B)	14.843.823	17.908.518	13.748.708	20.187.746
Risultato operativo (A-B)	596.601	1.401.826	255.028	269.148
Gestione finanziaria	-149.471	-121.221	-134.116	-219.645
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	0	0
Risultato prima delle imposte	447.130	1.280.605	120.912	49.503
Imposte sul reddito	322.111	388.463	98.278	0
Utile (Perdita) di esercizio	125.019	892.142	22.634	49.503

Andamento valore e costo della produzione



Andamento risultato operativo, risultato prima delle imposte e utile (perdita) di esercizio





### **CONSUNTIVO 2020**

Il 2020 ha registrato una notevole riduzione del risultato economico (- € 869.508) in quanto rispetto al precedente esercizio tutti i settori in cui opera la Società registrano una significativa diminuzione del fatturato come diretta conseguenza delle limitazioni imposte dall'emergenza pandemica:

- settore immobiliare: decremento di Euro 1.812 mila dovuto principalmente a minori canoni di locazione (Euro 733 mila), alla minore cifra di affari dell'Acquario (Euro 775 mila) e a minori riaddebiti di costi di gestione (Euro 304 mila);
- settore parcheggi: decremento dei corrispettivi di sosta per Euro 928 mila;
- settore congressuale e eventi Porto Antico: decremento di ricavi di Euro 1.296 mila
- divisione fieristica: decremento di ricavi di Euro 1.514 mila
- divisione darsena Fiera: unica business unit in controtendenza registra un aumento di fatturato di Euro 238 mila conseguente all'acquisizione della Darsena esterna prima in concessione a I Saloni Nautici.

L'esercizio 2020 chiude comunque in equilibrio; la diminuzione dei ricavi della produzione è compensata dal decremento dei costi, tra cui la sospensione del processo di ammortamento per alcuni beni specifici, e dall'utilizzo del fondo di consolidamento per rischi e oneri del badwill riferibile alla divisione fieristica a copertura della perdita registrata da tale attività.

### **BUDGET 2021**

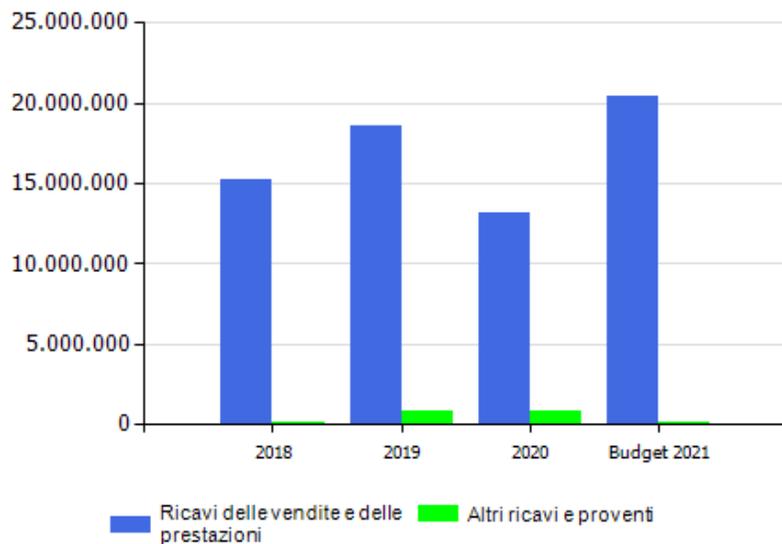
Il risultato di budget è determinato nell'ipotesi in cui, ai sensi di quanto previsto dall'ultimo capoverso del comma 7-bis dell'art. 60 del D.L. N. 104/2020 (che recita "Tale misura, in relazione all'evoluzione della situazione economica conseguente alla pandemia da SARS-COV-2, può essere estesa agli esercizi successivi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze."), venisse reiterata la "sospensione" del procedimento di ammortamento delle immobilizzazioni sino al 100%, anche per l'annualità 2021.



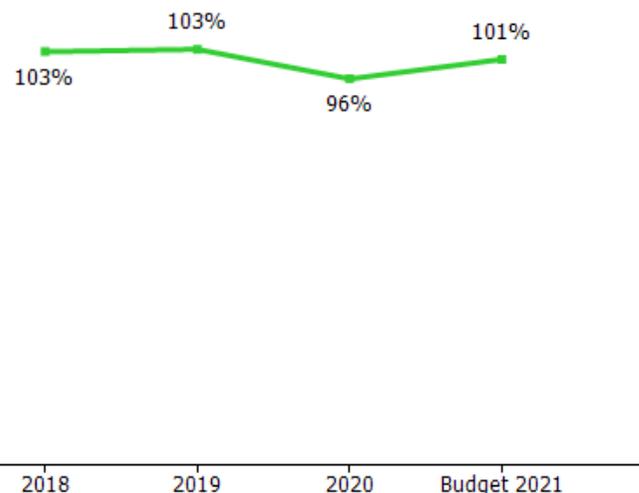


VALORE DELLA PRODUZIONE	2018	2019	Var. (%) vs 2018	2020	Var. (%) vs 2019	budget 2021	Var. (%) vs 2020
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	15.263.386	18.517.964	21%	13.207.086	-29%	20.371.894	54%
Var. delle rimanenze di prodotti	0	0	0%	0	0%	0	0%
Var. dei lavori su ordinazione	0	0	0%	0	0%	0	0%
Incr. di imm. per lavori interni	0	4.120	0%	0	-100%	0	0%
Altri ricavi e proventi	177.038	788.260	345%	796.650	1%	85.000	-89%
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>15.440.424</b>	<b>19.310.344</b>	<b>25%</b>	<b>14.003.736</b>	<b>-27%</b>	<b>20.456.894</b>	<b>46%</b>

Composizione valore della produzione



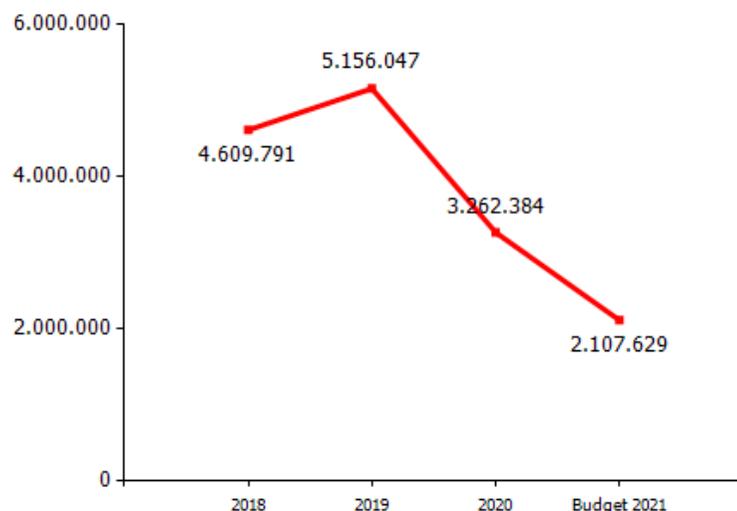
marginale copertura dei costi della produzione con i ricavi da vendita



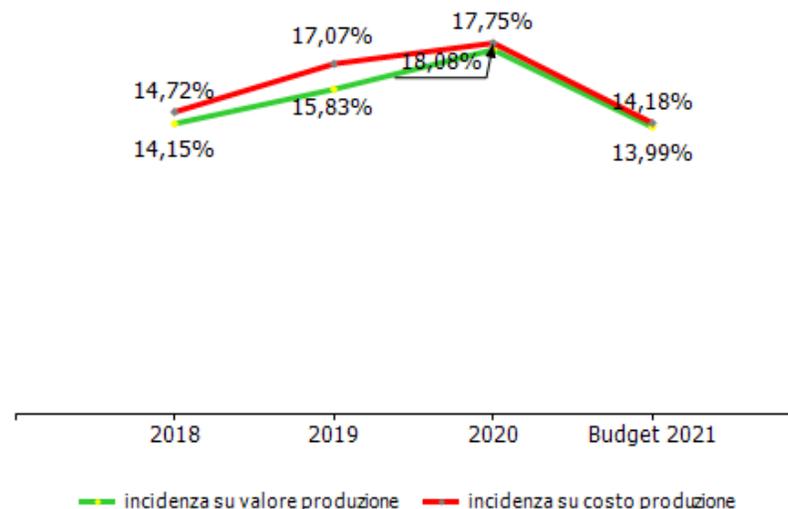


COSTI DELLA PRODUZIONE	2018	2019	Var. (%) vs 2018	2020	Var. (%) vs 2019	budget 2021	Var. (%) vs 2020
Materie prime, sussidiarie e di consumo	132.899	198.820	49,60%	96.862	-51,28%	288.500	197,85%
Servizi	7.121.630	8.996.286	26,32%	6.372.990	-29,16%	11.674.620	83,19%
Godimento beni di terzi	1.038.662	1.556.688	49,87%	1.451.004	-6,79%	2.738.406	88,72%
Personale	2.185.770	3.057.423	39,88%	2.486.041	-18,69%	2.862.734	15,15%
Ammortamenti e svalutazioni	2.813.618	3.676.777	30,68%	2.891.011	-21,37%	3.423.481	18,42%
Variazione rimanenze	1.844	-10.227	-654,61%	-2.681	-73,79%	-3.500	30,55%
Accantonamenti per rischi	1.199.572	77.444	-93,54%	116.345	50,23%	200.000	71,90%
Altri accantonamenti	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Oneri diversi di gestione	349.828	355.307	1,57%	337.136	-5,11%	788.505	133,88%
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>14.843.823</b>	<b>17.908.518</b>	<b>20,65%</b>	<b>13.748.708</b>	<b>-23,23%</b>	<b>21.972.746</b>	<b>59,82%</b>

margine operativo lordo (mol)



incidenza costo del personale rispetto a costo e valore della produzione





### **CONSUNTIVO 2020**

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci: complessivamente tali costi sono in diminuzione rispetto al precedente anno (- € 101.958), a causa di una riduzione nell'acquisto di materiali di consumo e di gadget venduti all'interno della Città dei Bambini;

Costi per servizi: si registra un decremento (- € 2.623.296) imputabile alle limitazioni imposte dalla normativa delle restrizioni Covid19;

Costi per godimento beni di terzi: si registra una riduzione (- € 105.604) dovuta principalmente a una riduzione nel noleggio dei beni necessari allo svolgimento delle diverse attività aziendali non compensata dall'aumento dei canoni di concessione delle aree ricevute dal Comune e dall' Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale;

Costi per il personale (- € 571.382): tale diminuzione è dovuta essenzialmente al fatto nel corso del 2020 si è fatto ampio ricorso all'istituto della Cassa Integrazione e per effetto della politica aziendale di far fruire il più possibile le ferie e i premessi arretrati;

Ammortamenti e svalutazioni; in riduzione (- € 785.766). La società si è avvalsa della facoltà prevista dal cosiddetto Decreto Agosto (D.L. 104/2020 convertito in L. 126/2020) art. 60, commi 7 bis-7 quinquies, per l'anno 2020, di sospendere per alcuni beni specifici il processo di ammortamento per €163 mila;

Accantonamenti al fondo rischi: in aumento (+ € 38.901).





<b>GESTIONE FINANZIARIA</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>budget 2021</b>
<b>SALDO GESTIONE FINANZIARIA</b>	<b>-149.471</b>	<b>-121.221</b>	<b>-134.116</b>	<b>-219.645</b>
Proventi da partecipazioni	0	0	0	0
Altri proventi finanziari	55.004	54.356	40.555	20.000
Interessi ed oneri finanziari diversi	204.475	175.577	174.671	239.645
utili e perdite su cambi	0	0	0	0
<b>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
rivalutazioni	0	0	0	0
svalutazioni	0	0	0	0



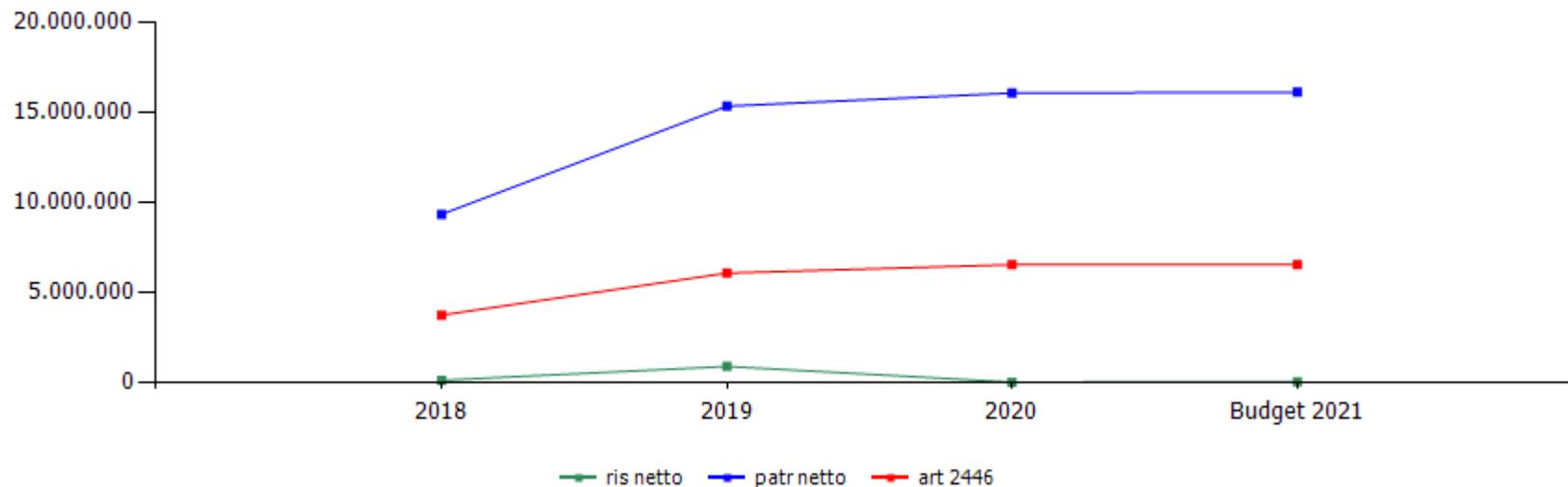


<b>RENDICONTO FINANZIARIO</b>	<b>2020</b>
<b>Utile (perdita) dell'esercizio</b>	<b>22.634</b>
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate/Interessi passivi/(attivi)/(Dividendi)/(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	232.394
<b>1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione di attività</b>	<b>255.028</b>
rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto (accantonamenti, ammortamenti, svalutazioni, ecc.)	2.981.318
<b>2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto</b>	<b>3.236.346</b>
variazioni del capitale circolante netto (rimanenze, crediti, debiti, ratei e risconti, ecc.)	264.756
<b>3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto</b>	<b>3.501.102</b>
altre rettifiche	-896.632
<b>FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A)</b>	<b>2.604.470</b>
<b>FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B)</b>	<b>-2.349.745</b>
<b>FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)</b>	<b>1.299.343</b>
<b>INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A ± B ± C)</b>	<b>1.554.068</b>
<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE A INIZIO ESERCIZIO</b>	<b>4.444.434</b>
Di cui non liberamente utilizzabili	0
<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE A FINE ESERCIZIO</b>	<b>5.998.502</b>
Di cui non liberamente utilizzabili	0





**dinamica risultato e patrimonio netto**



	cons 2018	cons 2019	cons 2020	budget 2021
<b>ris netto</b>	125.019	892.142	22.634	49.503
<b>patr netto</b>	9.329.742	15.325.668	16.047.986	14.312.489
<b>art 2446</b>	3.744.000	6.067.838	6.534.298	6.534.298





	cons 2019	cons 2020
<b>ricavi dalle vendite e dalle prestazioni</b>	<b>18.522.084,00</b>	<b>13.207.086,00</b>
<b>porto antico</b>	<b>10.358.626,00</b>	<b>8.546.233,00</b>
<b>fitti attivi area porto antico</b>	<b>4.014.548,00</b>	<b>3.281.474,00</b>
<b>ristorazione e bar</b>	<b>1.258.937,00</b>	<b>846.200,00</b>
eataly	355.978,00	258.833,00
altro	902.959,00	587.367,00
<b>direzionale</b>	<b>2.171.806,00</b>	<b>1.996.379,00</b>
maersk	246.625,00	246.716,00
altro	1.925.181,00	1.749.663,00
cinema	391.197,00	250.000,00
ludico/culturale	192.608,00	188.895,00
affitto ramo d'azienda acquario	4.042.664,00	3.267.376,00
recupero consumi ed utenze	1.113.159,00	815.426,00
recupero oneri accessori conduttori	1.188.255,00	1.181.957,00
<b>darsena</b>	<b>270.036,00</b>	<b>265.456,00</b>
fitti attivi area darsena	22.079,00	17.500,00
canone sub concessione vecchia darsena	247.957,00	247.956,00
ponte Parodi - fitti attivi	45.107,00	45.107,00
gestione parcheggi - ricavi	2.425.715,00	1.497.191,00
<b>centro congressi</b>	<b>1.692.186,00</b>	<b>829.164,00</b>
locazione spazi e sale per convegni	824.584,00	261.328,00
recupero costi diretti convegni	867.602,00	567.836,00
<b>manifestazioni</b>	<b>3.326.539,00</b>	<b>1.966.072,00</b>
temporanee	8.996,00	0,00
commerciali	210.080,00	93.191,00
altro	3.107.463,00	1.872.881,00
città dei bambini - ingressi	399.755,00	57.863,00





incrementi di immobilizzazione per lavori interni	4.120,00	0,00
<b>altri ricavi e proventi</b>	<b>788.260,00</b>	<b>796.650,00</b>
contributi in conto esercizio	0,00	28.297,00
sponsorizzazioni	54.350,00	20.243,00
altro	733.910,00	748.110,00
<b>TOTALE VALORE PRODUZIONE</b>	<b>19.310.344,00</b>	<b>14.003.736,00</b>

La voce "manifestazioni – altro" accoglie i ricavi della divisione Fiere e Darsena fiera.



	cons 2019	cons 2020
<b>PERSONALE</b>	<b>3.057.423,00</b>	<b>2.486.041,00</b>
tempo indeterminato	3.057.423,00	2.397.036,00
tempo determinato	0,00	89.005,00
personale in distacco	0,00	0,00
<b>MATERIALI</b>	<b>188.593,00</b>	<b>94.181,00</b>
<b>SERVIZI</b>	<b>8.996.286,00</b>	<b>6.372.990,00</b>
mensa/buoni pasto	64.554,00	47.937,00
formazione	4.644,00	3.296,00
trasferte	13.674,00	8.149,00
<b>utenze</b>	<b>2.207.539,00</b>	<b>1.526.922,00</b>
telefonia	73.404,00	82.200,00
energia elettrica	1.517.893,00	986.930,00
gestione calore	200.811,00	183.024,00
acqua	415.431,00	274.768,00
<b>manutenzioni</b>	<b>2.595.955,00</b>	<b>2.022.213,00</b>
area porto antico	1.487.953,00	1.368.869,00
area ponte parodi	1.081.799,00	645.222,00
area darsena	26.203,00	8.122,00
pulizia	628.327,00	452.868,00
trasporti	15.060,00	3.522,00
traslochi	0,00	0,00
<b>relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza</b>	<b>1.159.672,00</b>	<b>530.605,00</b>
spese rappresentanza	28.519,00	2.365,00
comunicazione , immagine, promozione, pubblicità	0,00	0,00
manifestazioni	327.874,00	74.601,00
convegni	727.814,00	389.078,00
porta siberia	0,00	0,00



porto antico	75.465,00	64.561,00
sponsorizzazioni	60.000,00	0,00
assicurazioni	265.644,00	213.011,00
spese postali	726,00	348,00
smaltimento rifiuti	138.345,00	132.060,00
sorveglianza	592.052,00	638.673,00
<b>organi sociali</b>	<b>87.423,00</b>	<b>77.436,00</b>
amministratori	45.791,00	44.726,00
collegio sindacale	41.632,00	32.710,00
<b>servizi a supporto</b>	<b>246.294,00</b>	<b>172.515,00</b>
assistenza amm.va contabile	0,00	0,00
revisione contabile	15.000,00	16.000,00
assistenza fiscale	17.680,00	15.600,00
assistenza legale	134.048,00	98.245,00
di cui per assistenza in giudizio	30.050,00	37.257,00
gestione paghe e contributi	35.377,00	37.219,00
medicina del lavoro - controlli sanitari	0,00	0,00
sicurezza	0,00	0,00
qualità	5.372,00	4.436,00
spese notarili	38.817,00	1.015,00
incarichi di studio, ricerca e consulenza	287.689,00	226.167,00
collaborazioni	0,00	0,00
costo contratti somministrazione lavoro	81.955,00	89.164,00
organismo di vigilanza	5.200,00	3.640,00
servizi diversi	541.533,00	224.464,00
personale in distacco	0,00	0,00



<b>GODIMENTO BENI DI TERZI</b>	<b>1.556.608,00</b>	<b>1.451.004,00</b>
<b>concessioni</b>	<b>428.607,00</b>	<b>842.491,00</b>
area porto antico	102.005,00	484.009,00
area darsena	33.421,00	33.421,00
area ponte parodi	45.107,00	45.107,00
canone specchio acqueo	248.074,00	279.954,00
<b>fitti passivi</b>	<b>101.345,00</b>	<b>78.317,00</b>
imm. ad uso uffici	0,00	0,00
imm ed aree ad uso industriale	101.345,00	78.317,00
<b>noleggi</b>	<b>842.930,00</b>	<b>282.406,00</b>
automezzi	0,00	0,00
telefoni	124,00	0,00
beni per manifestazioni	205.416,00	68.698,00
beni per convegni	637.390,00	213.708,00
leasing	0,00	0,00
altro	183.726,00	247.790,00
<b>ONERI DIVERSI</b>	<b>355.387,00</b>	<b>337.136,00</b>
<b>imposte e tasse</b>	<b>119.475,00</b>	<b>123.070,00</b>
imu	113.255,00	114.177,00
cosap	3.550,00	3.548,00
tassa rifiuti	1.375,00	4.045,00
tasse di proprietà	0,00	0,00
imposta di bollo	1.295,00	1.300,00
perdite su crediti	29.706,00	2.892,00
sopravvenienze passive	68.588,00	47.672,00
valori bollati	3.733,00	2.331,00
altri oneri	133.885,00	161.171,00

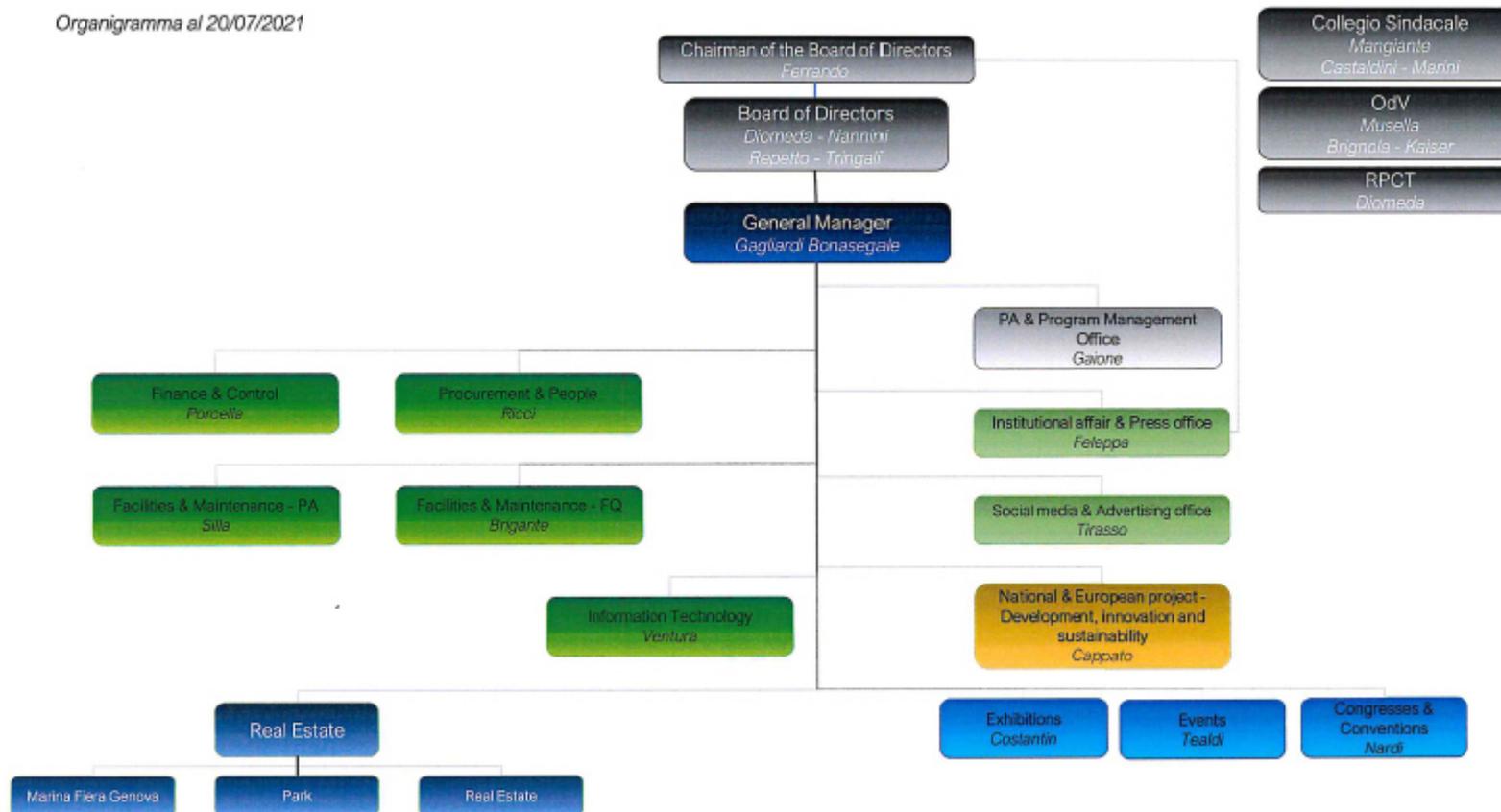


<b>AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>	<b>3.676.777,00</b>	<b>2.891.011,00</b>
imm immateriali	592.418,00	499.864,00
imm materiali	2.504.098,00	2.391.147,00
acc fondo svalutazione	580.261,00	0,00
<b>ACCANTONAMENTI</b>	<b>77.444,00</b>	<b>116.345,00</b>
per rischi	77.444,00	116.345,00
altri	0,00	0,00
<b>TOTALE COSTI PRODUZIONE</b>	<b>17.908.518,00</b>	<b>13.748.708,00</b>

La voce "servizi - manutenzioni - area Ponte Parodi" accoglie le manutenzioni dell'area Fiera.  
 La voce "servizi- costo contratti somministrazione lavoro" si riferisce al costo di due operai.  
 La voce "servizi- servizi diversi" comprende il costo di un tirocinante per un mese per 894 euro.  
 La voce "godimento beni di terzi – noleggi - beni per convegni" accoglie anche i noleggi per le manifestazioni fieristiche.



Organigramma al 20/07/2021



*Handwritten signatures in red and black ink.*





organico tempo indeterminato	anno 2020															forecast anno 2021		
	cons 31/12	assunzioni/cessazioni		variazioni di categoria												assunzioni/cessazioni		organico 31/12
		tot	Δ+	Δ-	Δ+	Δ-	m	f	part time	età media	laurea	diploma	altro	assunzioni ex lege 68/99	inidonei altro	Δ+	Δ-	tot
<b>dirigenti</b>	2	0	0	1	0	2	0	0	55,0	2	0	0	0	0	0	0	0	<b>2</b>
<b>quadri</b>	6	0	0	0	1	4	2	0	50,0	3	3	0	0	0	0	0	0	<b>6</b>
<b>impiegati</b>	32	0	0	0	0	11	21	8	53,0	10	21	1	2	0	0	1	0	<b>31</b>
<b>operai</b>	8	0	0	0	0	7	1	0	54,0	0	4	4	0	0	0	0	0	<b>8</b>
<b>totale</b>	<b>48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>8</b>	<b>52,9</b>	<b>15</b>	<b>28</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>47</b>

% assenza 20,53  
di cui per ferie 15,44

organico lavoro flessibile	anno 2020															forecast anno 2021		
	cons 31/12	assunzioni/cessazioni		variazioni di categoria												assunzioni/cessazioni		organico 31/12
		tot	Δ+	Δ-	Δ+	Δ-	m	f	part time	età media	laurea	diploma	altro	assunzioni ex lege 68/99	inidonei altro	Δ+	Δ-	tot
<b>dirigenti</b>	1	1	0	0	0	1	0	0	58,0	0	1	0	0	0	0	0	0	<b>1</b>
<b>quadri</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>impiegati</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>operai</b>	2	0	0	0	0	1	1	0	49,0	0	1	1	0	0	0	0	0	<b>2</b>
<b>totale</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>52,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>

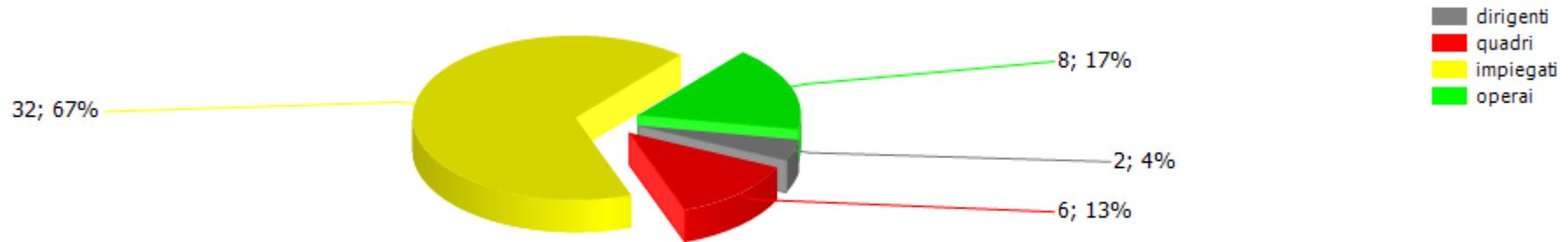
**CONSUNTIVO 2020**

Il dirigente è il Direttore Generale assunto con contratto a tempo determinato. I due operai si riferiscono a contratti di somministrazione lavoro.

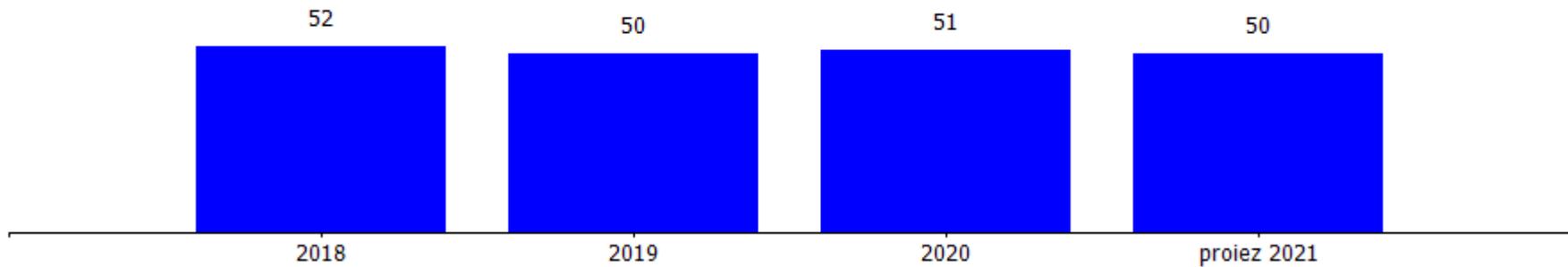




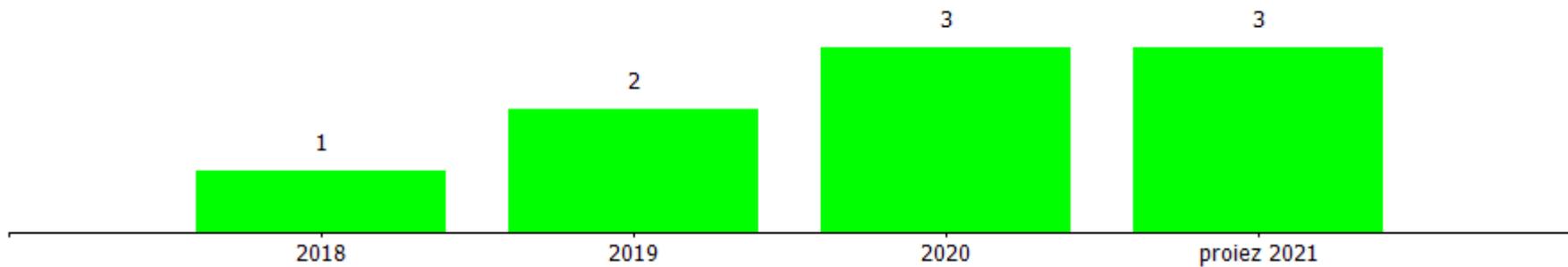
**composizione organico personale tempo indeterminato al 31/12/2020**



**addetti complessivi al 31/12**



**addetti a tempo determinato al 31/12**





<b>costi/organici medi n° €</b>	<b>cons 2019</b>	<b>cons 2020</b>	<b>2020 vs 2019</b>
<b>dirigenti</b>			
addetti medi (n°)	1,75	2,50	0,75
retribuzione	286.488,00	279.519,00	-6.969,00
ferie-permessi-festività	<b>-59.519,00</b>	<b>-31.129,00</b>	28.390,00
indennità	0,00	0,00	0,00
premio di risultato	0,00	0,00	0,00
contributi inps + inail	69.370,00	59.884,00	-9.486,00
altri contributi e fondi	30.102,00	40.686,00	10.584,00
tfr	21.962,00	21.302,00	-660,00
costo totale	348.403,00	370.262,00	21.859,00
costo medio	199.087,43	148.104,80	-50.982,63
retribuzione lorda media annua	163.707,43	111.807,60	-51.899,83
<b>quadri</b>			
addetti medi (n°)	7,08	6,00	-1,08
retribuzione	475.601,00	397.227,00	-78.374,00
ferie-permessi-festività	6.058,00	<b>-5.077,00</b>	-11.135,00
indennità	72.465,00	2.278,00	-70.187,00
straordinario	4.886,00	15.290,00	10.404,00
premio di risultato	3.465,00	3.126,00	-339,00
contributi inps + inail	146.258,00	124.266,00	-21.992,00
altri contributi e fondi	9.999,00	8.222,00	-1.777,00
tfr	36.483,00	32.558,00	-3.925,00
costo totale	755.215,00	577.890,00	-177.325,00
costo medio	106.668,79	96.315,00	-10.353,79
retribuzione lorda media annua	78.589,97	69.653,50	-8.936,47

Nel 2019 nella voce retribuzione dei dirigenti sono comprese le ferie non godute del dirigente cessato.  
Le ferie con segno negativo sono relative a ferie di competenza dell'anno precedente.  
Il costo dei quadri, impiegati e operai anno 2020 risente del ricorso alla cassa integrazione.



<b>impiegati</b>			
addetti medi (n°)	29,27	29,52	0,25
retribuzione	1.055.288,00	877.277,00	-178.011,00
ferie-permessi-festività	17.279,00	-12.132,00	-29.411,00
indennità	6.039,00	6.080,00	41,00
straordinario	36.245,00	11.946,00	-24.299,00
premio di risultato	13.827,00	14.852,00	1.025,00
contributi inps + inail	329.089,00	255.660,00	-73.429,00
altri contributi e fondi	18.870,00	26.522,00	7.652,00
tfr	90.229,00	89.913,00	-316,00
costo totale	1.566.866,00	1.270.118,00	-296.748,00
costo medio	53.531,47	43.025,68	-10.505,79
retribuzione lorda media annua	37.970,58	30.831,81	-7.138,78
<b>operai</b>			
addetti medi (n°)	8,75	8,00	-0,75
retribuzione	258.806,00	183.262,00	-75.544,00
ferie-permessi-festività	5.390,00	-3.980,00	-9.370,00
indennità	3.054,00	2.121,00	-933,00
straordinario	7.325,00	3.319,00	-4.006,00
premio di risultato	2.084,00	2.084,00	0,00
contributi inps + inail	83.414,00	57.480,00	-25.934,00
altri contributi e fondi	3.789,00	3.128,00	-661,00
tfr	23.077,00	20.357,00	-2.720,00
costo totale	386.939,00	267.771,00	-119.168,00
costo medio	44.221,60	33.471,38	-10.750,23
retribuzione lorda media annua	31.002,17	23.848,25	-7.153,92
<b>totale costo personale</b>	<b>3.057.423,00</b>	<b>2.486.041,00</b>	<b>-571.382,00</b>
<b>addetti medi</b>	<b>46,85</b>	<b>46,02</b>	<b>-0,83</b>
<b>costo medio</b>	<b>65.259,83</b>	<b>54.020,88</b>	<b>-11.238,95</b>

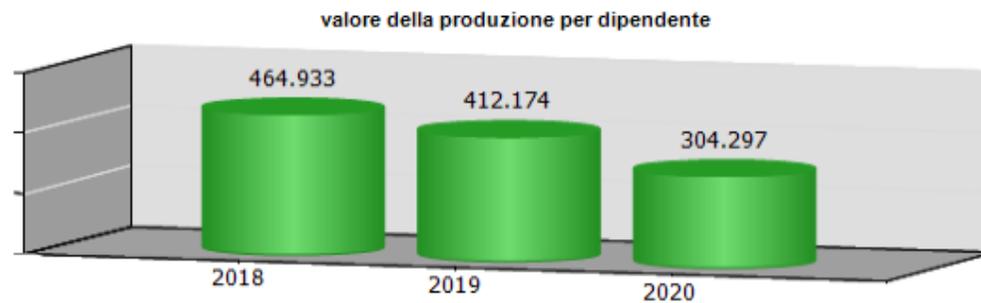
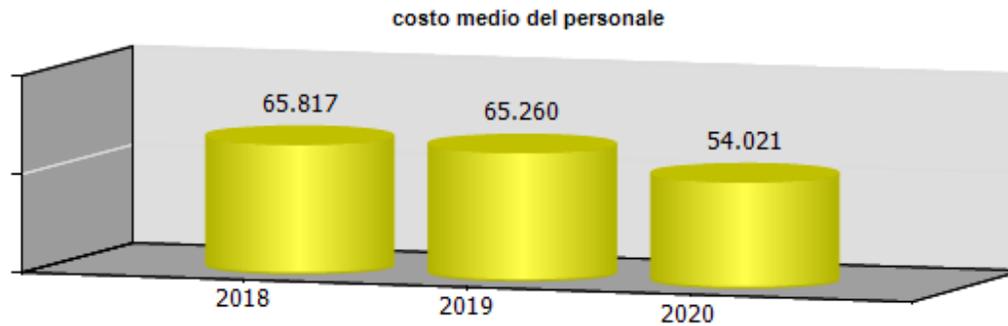
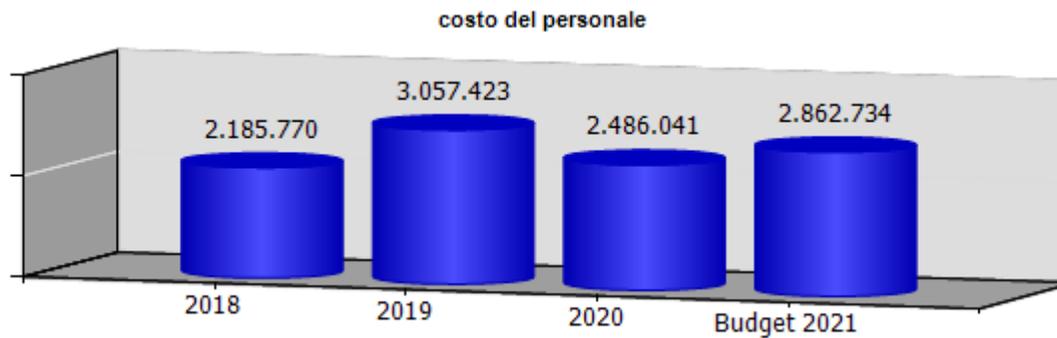




<b>contratti di lavoro flessibili</b>	<b>cons 2019</b>	<b>cons 2020</b>	<b>2020 vs 2019</b>
<b>dirigenti</b>			
addetti medi (n°)	0,00	0,50	0,50
costo totale	0,00	89.005,00	89.005,00
costo medio	0,00	178.010,00	178.010,00
<b>altro</b>			
addetti medi (n°)	1,50	2,00	0,50
costo totale	81.955,34	89.164,50	7.209,16
costo medio	54.636,89	44.582,25	-10.054,64
<b>totale costo personale</b>	<b>81.955,34</b>	<b>178.169,50</b>	<b>96.214,16</b>
<b>addetti medi</b>	<b>1,50</b>	<b>2,50</b>	<b>1,00</b>
<b>costo medio</b>	<b>54.636,89</b>	<b>71.267,80</b>	<b>16.630,91</b>

**CONSUNTIVO 2020**

Il dirigente è dipendente a tempo determinato.  
Gli operari in forza al settore parcheggi sono somministrati, di cui uno con rinnovo contratto sino al 27.06.2022 e l'altro sino al 31.12.2021.





ccnl dipendenti	periodo di validità contrattuale	incremento ccnl su esercizio precedente	incremento ccnl su esercizio in corso	note
Autorimesse e Autonoleggi	Rinnovato ott 2019 - validità sino al 31/12/2021	4.321,56	4.728,16	
Terziario Confcommercio	rinnovato marzo 2015 - validità 31/07/2018	0,00	0,00	

(valori al lordo oneri)	2018	2019	2020	2021
risorse contrattazione aziendale	16.394,32	25.377,50	26.298,55	25.409,72
risorse per premio di risultato	16.394,32	25.377,50	26.298,55	25.409,72
altro	0,00	0,00	0,00	0,00
premio di risultato medio individuale	655,77	604,23	641,43	619,75
straordinario	39.544,78	63.424,59	42.043,45	27.659,53

ccnl dirigenti	periodo di validità contrattuale	incremento ccnl su esercizio precedente	incremento ccnl su esercizio in corso
Dirigenti Commercio	rinnovato 21/07/2016 - validità 31/12/2022	0,00	0,00

(valori al lordo oneri)	2018	2019	2020	2021
risorse contrattazione aziendale	0,00	0,00	0,00	10.661,22
risorse per premio di risultato	0,00	0,00	0,00	10.661,22
altro	0,00	0,00	0,00	0,00
premio di risultato medio individuale	0,00	0,00	0,00	10.661,22



	<b>Media triennio 2011 - 2013</b>	<b>Cons 2020</b>
<b>PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE</b>		
<b>Spesa del personale</b>		
<b>A</b>		
1 Retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato o altre forme flessibili	1.467.547	1.746.063
2 Spese per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di lavoro, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo alla società	0	0
3 Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione lavoro e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile	181.640	89.165
4 Spese per personale con contratti di formazione lavoro	0	0
5 Contributi obbligatori e forme assicurative obbligatorie e/o discrezionali a carico del datore di lavoro, benefits etc	507.557	575.848
6 Accantonamenti (TFR , rinnovo CCNL...)	127.338	164.130
7 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)	52.440	47.937
8 Somme rimborsate ad altre società per personale utilizzato in distacco	17.625	0
9 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	11.636	11.445
10 Altri oneri	0	0
<b>TOTALE A)</b>	<b>2.365.783</b>	<b>2.634.587</b>
<b>B</b>		
1 Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, la cui copertura sia direttamente correlata alla loro attività;	27.751	0
2 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni;	11.636	11.445
3 Spese per il personale utilizzato (in distacco) presso altre società per cui è previsto il rimborso delle aziende utilizzatrici;	0	0
4 Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi accantonamenti (per gli anni successivi al triennio 2011-2013);	0	184.486
5 Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);	37.099	59.282
6 Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di ricavi;	18.629	26.299
7. Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile all'azienda.	0	0
<b>Totale B)</b>	<b>95.115</b>	<b>281.511</b>
<b>Totale A-B</b>	<b>2.270.668</b>	<b>2.353.076</b>

Dipendenti a tempo indeterminato		
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	35	48
Assunzioni	1	0
Cessazioni	1	0
<b>Numero dipendenti a fine anno (31.12)</b>	<b>35</b>	<b>48</b>
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili		
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	0	2
Assunzioni	0	1
Cessazioni	0	0
<b>Numero dipendenti a fine anno (31.12)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
<b>Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)</b>	<b>36</b>	<b>51</b>
Margine Operativo Lordo aziendale	3.374.806	3.262.384
<b>Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)</b>	<b>1,43</b>	<b>1,24</b>

La rendicontazione 2020 del piano del fabbisogno è stata rettificata relativamente alla sezione organici rispetto alla versione approvata con il D.U.P. 2022-2024 (Deliberazione della Giunta Comunale 199 del 29/07/2021), come da comunicazione della società.



<b>INDICATORI ECONOMICI FINANZIARI</b>							
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>delta</b>	<b>2020</b>	<b>delta</b>	<b>proiez. 2021</b>	<b>delta</b>
MOL ((Valore produzione-(Costi produzione-ammortamenti-accantonamenti))	4.609.791,00	5.156.047,00	546.256,00	3.262.384,00	-1.893.663,00	2.107.629,00	-1.154.755,00
ROI (risultato operativo/capitale investito operativo netto)	0,00	0,02	0,02	0,00	-0,02		
ROE (risultato netto/mezzi propri)	0,01	0,06	0,05	0,00	-0,06		
Indebitamento Finanziario	17.415.980,00	16.423.453,00	-992.527,00	15.689.304,00	-734.149,00	17.538.819,00	1.849.515,00
Posizione Finanziaria Netta ((disponibilità liquide+attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni)- (indebitamento finanziario))	-15.458.521,00	-11.979.019,00	3.479.502,00	-9.690.802,00	2.288.217,00	-8.836.690,00	854.112,00
Quoziente di Indipendenza Finanziaria (mezzi propri/capitale di finanziamento)	0,16	0,23	0,07	0,24	0,01		
Quoziente di Indebitamento Complessivo ((pml+pc)/mezzi propri)	5,44	3,35	-2,09	3,14	-0,21		
Attivo Circolante (magazzino+liquidità differite e immediate)	12.057.362,00	17.426.768,00	5.369.406,00	17.804.467,00	377.699,00		
Margine di Disponibilità (attivo circolante - passività correnti)	-11.302.609,00	-5.941.649,00	5.360.960,00	-7.131.600,00	-1.189.951,00		
Quoziente di Disponibilità (attivo circolante/passività correnti)	0,52	0,75	0,23	0,71	-0,04		
Margine di Tesoreria ((liquidità differite e immediate)- passività correnti)	-11.317.181,00	-5.969.364,00	5.347.817,00	-7.161.996,00	-1.192.632,00		
Quoziente di Tesoreria ((liquidità differite e immediate)/passività correnti)	0,52	0,74	0,22	0,71	-0,03		
Margine Primario di Struttura (mezzi propri - attivo fisso)	-38.688.322,00	-33.953.597,00	4.734.725,00	-32.518.944,00	1.434.653,00		
Quoziente Primario di Struttura	0,19	0,31	0,12	0,33	0,02		





(mezzi propri/attivo fisso)							
Margine Secondario di Struttura ((mezzi propri+passività consolidate) - attivo fisso))	-11.302.609,00	-5.941.649,00	5.360.960,00	-7.131.600,00	-1.189.951,00		
Quoziente Secondario di Struttura ((mezzi propri+passività consolidate) /attivo fisso	0,77	0,88	0,11	0,85	-0,03		



# Sviluppo Genova s.p.a.



**oggetto sociale** (estratto)

promozione, coordinamento e realizzazione di iniziative di governo e di attuazione di processi complessi di riorganizzazione territoriale ed urbanistica nel perseguimento di finalità coerenti con i pertinenti livelli di interessi pubblici. In particolare la società, sotto il governo di una regia pubblica, promuove e gestisce - nell'ambito del perseguimento delle finalità di cui sopra - processi di trasformazione territoriale e di riconversione urbanistica di complessi immobiliari mediante la progettazione, il coordinamento e la realizzazione degli interventi necessari...

**capitale sociale:** € 5.164.500,00

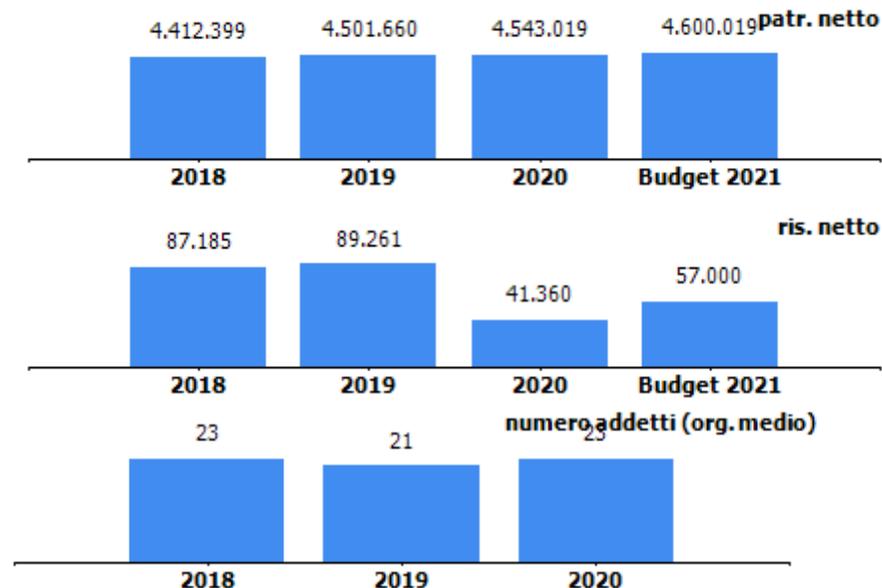
<b>soci:</b> comune di genova	51,00%
<i>di cui 2,50% tramite amiu spa</i>	
carige spa	15,00%
camera commercio genova	10,00%
filse spa	6,00%
banco popolare coop	5,00%
aeroporto ge spa	4,00%
assindustria	3,00%
so.fin.coop. spa	3,00%
bnl spa	3,00%

**servizi affidati dal Comune di Genova:**

Iniziative dirette alla predisposizione di aree e/o immobili idonei allo sviluppo di insediamenti produttivi mediante interventi di bonifica ambientale, opere di urbanizzazione, infrastrutture e realizzazione di edifici

**risultato netto al 31 dicembre 2020: € 41.360**

	2019	2020
previsione - impegno bilancio comunale	165.880	242.017



**organi sociali**

**amministratore unico**

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo
floris franco	amministratore unico	comune di genova	22/07/2020-30/04/2023	52.000,00 €

**amministratore unico scaduto**

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo
floris franco	amministratore unico	comune di genova	06/04/2017-30/04/2020	52.000,00 €

**collegio sindacale**

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo
Calvi Elisabetta	presidente	filse	19/04/2021-30/04/2024	7.800,00 €
Mangiante Gian Alberto	sindaco	c.c.i.a.a.	19/04/2021-30/04/2024	5.200,00 €
Fasce Francesca	sindaco	comune di genova	19/04/2021-30/04/2024	5.200,00 €
Macchi Paolo	sindaco supplente	comune di genova	19/04/2021-30/04/2024	0,00 €
Gavuglio Ilaria	sindaco supplente	comune di genova	19/04/2021-30/04/2024	0,00 €

**collegio sindacale scaduto**

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo
Rava' Paolo	presidente	comune di genova	18/04/2018-18/04/2021	7.500,00 €
Calvi Elisabetta	sindaco	filse	18/04/2018-18/04/2021	5.000,00 €
Mangiante Gian Alberto	sindaco	c.c.i.a.a.	18/04/2018-18/04/2021	5.000,00 €
Gavuglio Ilaria	sindaco supplente	comune di genova	18/04/2018-18/04/2021	0,00 €
Macchi Paolo	sindaco supplente	comune di genova	18/04/2018-18/04/2021	0,00 €

Comune di Genova

Direzione pianificazione strategica e governance societaria  
Settore partecipazioni societarie



STATO PATRIMONIALE	2018	2019	2020
<b>ATTIVO</b>			
<b>Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Immobilizzazioni</b>	<b>247.446</b>	<b>245.864</b>	<b>224.956</b>
Immobilizzazioni immateriali	214.758	209.077	185.250
Immobilizzazioni materiali	12.688	16.787	19.706
Immobilizzazioni finanziarie	20.000	20.000	20.000
<b>Attivo circolante</b>	<b>18.885.324</b>	<b>18.086.595</b>	<b>16.418.940</b>
Rimanenze	13.865.520	14.034.067	14.377.215
Crediti	5.010.219	4.050.863	2.035.848
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0
Disponibilità liquide	9.585	1.665	5.878
<b>Ratei e risconti</b>	<b>538.425</b>	<b>504.236</b>	<b>459.563</b>
<b>Totale attivo</b>	<b>19.671.195</b>	<b>18.836.695</b>	<b>17.103.460</b>
<b>PASSIVO E PATRIMONIO NETTO</b>			
<b>Patrimonio netto</b>	<b>4.412.399</b>	<b>4.501.660</b>	<b>4.543.019</b>
<b>Fondi rischi e oneri</b>	<b>369.164</b>	<b>331.835</b>	<b>281.830</b>
<b>Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>548.790</b>	<b>472.635</b>	<b>510.666</b>
<b>Debiti</b>	<b>12.522.701</b>	<b>12.160.140</b>	<b>10.850.556</b>
<b>Ratei e risconti</b>	<b>1.818.141</b>	<b>1.370.325</b>	<b>917.390</b>
<b>Totale passivo e patrimonio netto</b>	<b>19.671.195</b>	<b>18.836.695</b>	<b>17.103.460</b>

Crediti	2018	2019	2020
verso clienti	4.694.207	3.718.859	1.901.650
verso imprese controllate	0	0	0
verso controllanti	0	0	0
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0	0
altro	316.012	332.004	134.198
<b>totale</b>	<b>5.010.219</b>	<b>4.050.863</b>	<b>2.035.848</b>

Debiti	2018	2019	2020
verso banche/finanziatori	3.826.954	6.774.920	3.243.234
verso fornitori	6.781.258	3.906.969	6.001.478
verso imprese controllate	0	0	0
verso controllanti	0	0	0
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0	0
altro	1.914.489	1.479.051	1.605.844
<b>totale</b>	<b>12.522.701</b>	<b>12.160.940</b>	<b>10.850.556</b>

Patrimonio netto	2018	2019	2020
Capitale sociale	5.164.500	5.164.500	5.164.500
Riserva legale	3.291	3.291	3.291
Altre Riserve	0	0	0
Utili (perdite) portati a nuovo	-842.577	-755.392	-666.131
Utile (perdita) dell'esercizio	87.185	89.261	41.359
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0	0
<b>totale</b>	<b>4.412.399</b>	<b>4.501.660</b>	<b>4.543.019</b>

## STATO PATRIMONIALE

Le **rimanenze lavori in corso su ordinazione** sono composte da

- Rimanenze di iniziative edilizie in proprio (Area ex Colisa di Genova Campi per € 6.2 milioni e altri minori) per € 7.4 milioni c.a.
- Rimanenze di aree per obiettivo 2 (Ex cartiera di Voltri per € 3.7 milioni e Ronco Scriva località Isolabuona € 3 milioni) per € 6.6 milioni c.a.

**L'indebitamento finanziario** presenta un significativo decremento rispetto al 2019 (-3,5€mil) soprattutto nella componente a breve.

- I debiti a breve termine (-3,2€mil.) sono relativi (per 0,416€mil) a quote di finanziamenti e scoperti di conto corrente a fronte di fidi concessi per complessivi circa 6.3€mil . Tale voce include anche la quota a breve (0,38mil) dei finanziamenti a m/l termine. La variazione positiva intervenuta sulla liquidità è esclusivamente legata alle tempistiche incassi/esborsi con SPC.

- I debiti "a medio e lungo termine" (-0,344€mil) sono costituiti da:

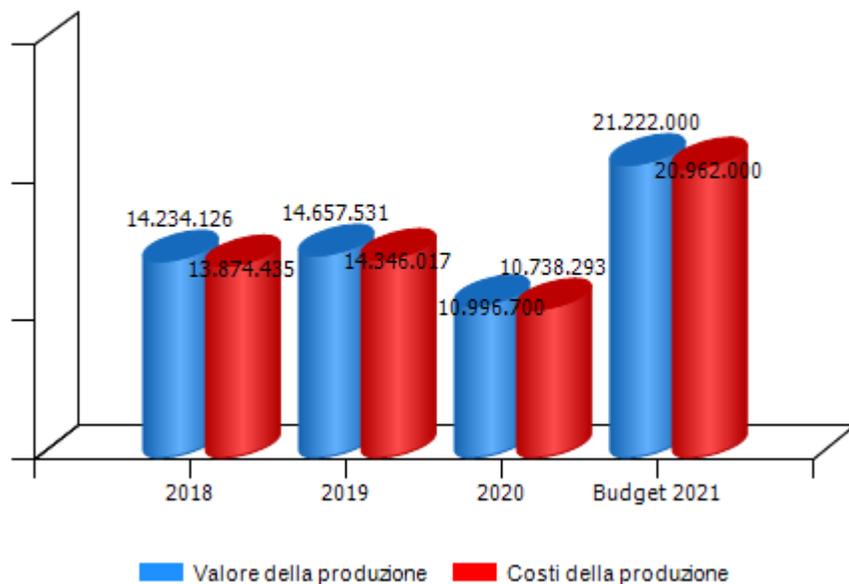
1) un mutuo ipotecario decennale (pari a 2.2 €mil) stipulato nel mese di giugno 2017 con la Banca Popolare di Sondrio finalizzato all'estinzione della quota residua di un analogo mutuo di originari 4€mil. concesso nel 2013 da Banca Intesa Sanpaolo per l'acquisto dell'area ex Colisa. Tale mutuo è regolato a condizioni di mercato molto più favorevoli rispetto al precedente;

2) un mutuo ipotecario decennale (pari a 1.4€mil.) stipulato nel mese di dicembre 2019 con la Banca Popolare di Sondrio, c.d. "mutuo di liquidità" volto a dare maggior equilibrio finanziario per operazioni a M/L termine effettuate in anni passati per l'acquisto e la ristrutturazione dell'edificio industriale "ex Cartiera di Voltri". Si evidenzia che nel mese di gennaio 2021 la Società ha ottenuto due importanti finanziamenti chirografari con garanzia di Stato (MCC) rilasciati da: • Banca Carige per Euro 1 milione 250 mila da rimborsarsi in 10 anni ad un tasso fisso dell'1,30% a consolidamento del debito per Euro 900 mila e nuova disponibilità di cassa per Euro 350 mila; • Banca Popolare di Sondrio per Euro 800 mila da rimborsarsi in 6 anni ad un tasso fisso dell'1,75% a sostegno degli investimenti già effettuati negli anni precedenti.

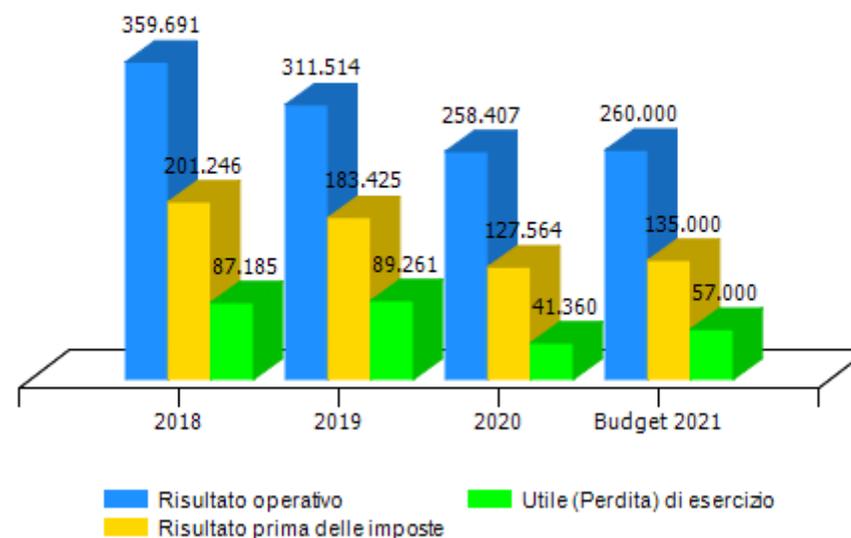
**Fondo rischi** in riduzione rispetto al 2019 (-€ 50.004). Il fondo per rischi ed oneri è iscritto per fronteggiare eventuali costi inerenti alcuni lavori di manutenzione straordinaria sul fabbricato "ex Cartiera di Voltri" (€39.462), per rischi contrattuali (€170.373), per l'opzione d'acquisto su contratti di locazione (€25.500), per garanzia patrimonio (€46.496).

CONTO ECONOMICO	2018	2019	2020	budget 2021
Valore della produzione (A)	14.234.126	14.657.531	10.996.700	21.222.000
Costi della produzione (B)	13.874.435	14.346.017	10.738.293	20.962.000
Risultato operativo (A-B)	359.691	311.514	258.407	260.000
Gestione finanziaria	-158.445	-128.089	-130.843	-125.000
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	0	0
Risultato prima delle imposte	201.246	183.425	127.564	135.000
Imposte sul reddito	114.061	94.164	86.204	78.000
Utile (Perdita) di esercizio	87.185	89.261	41.360	57.000

Andamento valore e costo della produzione

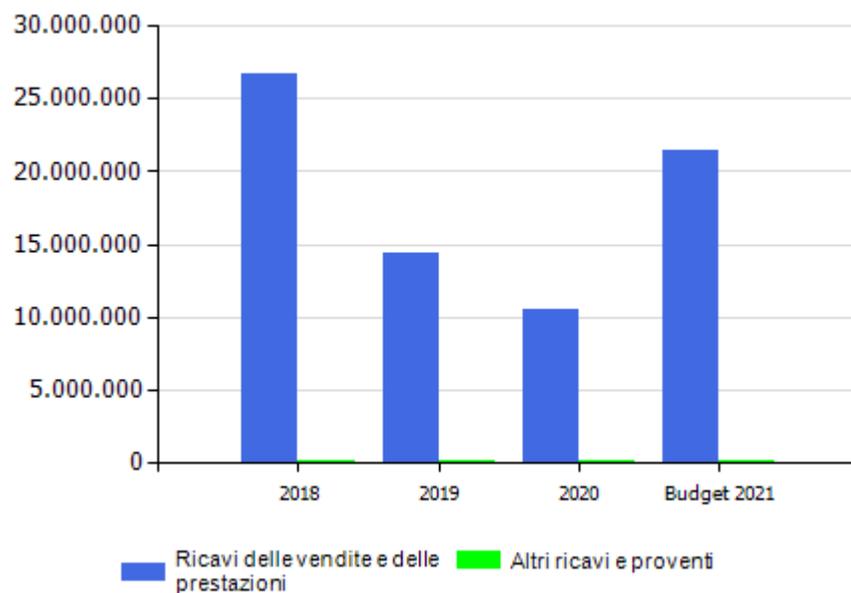


Andamento risultato operativo, risultato prima delle imposte e utile(perdita) di esercizio

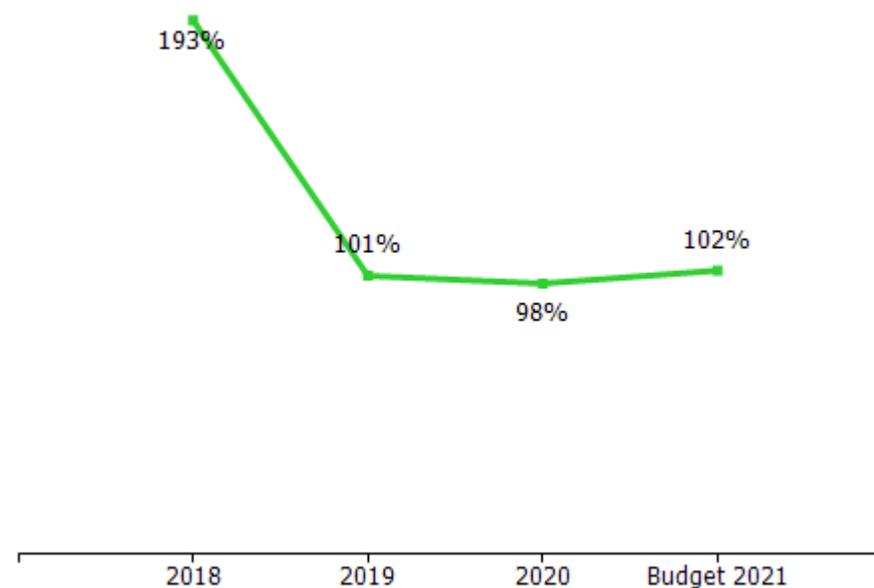


VALORE DELLA PRODUZIONE	2018	2019	Var. (%) vs 2018	2020	Var. (%) vs 2019	budget 2021	Var. (%) vs 2020
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	26.729.030	14.422.437	-46%	10.500.287	-27%	21.479.000	105%
Var. delle rimanenze di prodotti	0	0	0%	343.148	0%	0	-100%
Var. dei lavori su ordinazione	-12.504.006	168.547	-101%	0	-100%	-267.000	0%
Incr. di imm. per lavori interni	0	0	0%	0	0%	0	0%
Altri ricavi e proventi	9.102	66.547	631%	153.265	130%	10.000	-93%
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>14.234.126</b>	<b>14.657.531</b>	<b>3%</b>	<b>10.996.700</b>	<b>-25%</b>	<b>21.222.000</b>	<b>93%</b>

Composizione valore della produzione

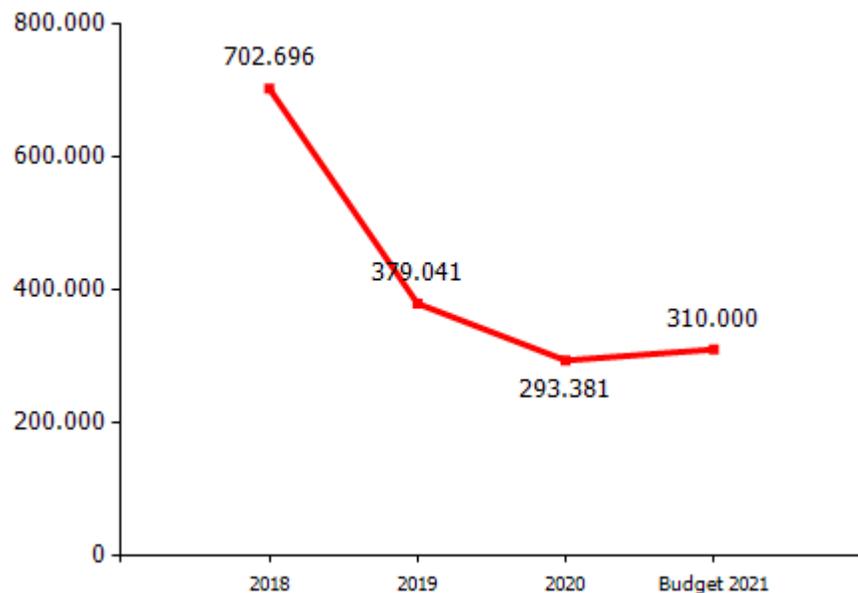


marginale copertura dei costi della produzione con i ricavi da vendita

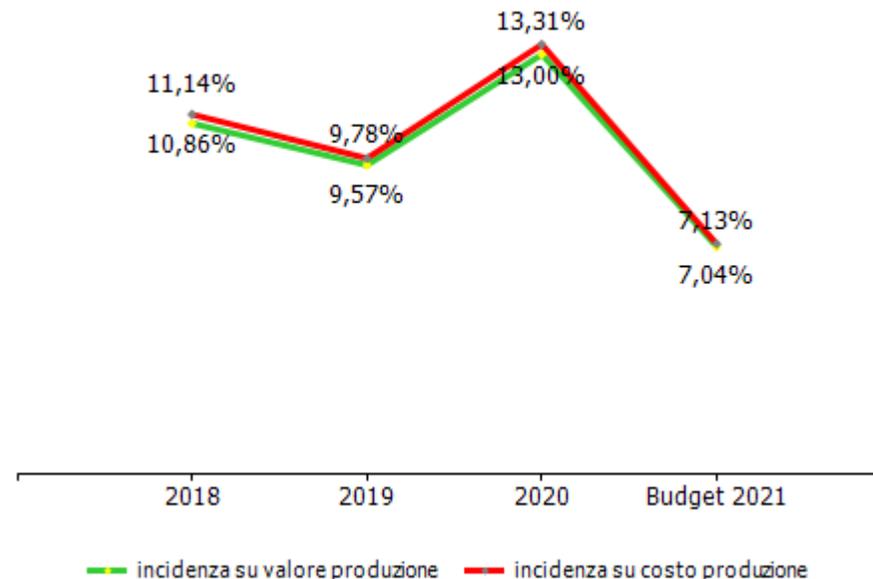


COSTI DELLA PRODUZIONE	2018	2019	Var. (%) vs 2018	2020	Var. (%) vs 2019	budget 2021	Var. (%) vs 2020
Materie prime, sussidiarie e di consumo	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Servizi	11.796.426	12.688.244	7,56%	9.078.295	-28,45%	19.240.000	111,93%
Godimento beni di terzi	67.268	74.051	10,08%	79.507	7,37%	68.000	-14,47%
Personale	1.546.899	1.403.132	-9,29%	1.430.245	1,93%	1.495.000	4,53%
Ammortamenti e svalutazioni	46.055	27.527	-40,23%	28.975	5,26%	30.000	3,54%
Variazione rimanenze	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Accantonamenti per rischi	296.950	40.000	-86,53%	6.000	-85,00%	20.000	233,33%
Altri accantonamenti	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Oneri diversi di gestione	120.837	113.063	-6,43%	115.271	1,95%	109.000	-5,44%
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>13.874.435</b>	<b>14.346.017</b>	<b>3,40%</b>	<b>10.738.293</b>	<b>-25,15%</b>	<b>20.962.000</b>	<b>95,21%</b>

margine operativo lordo (mol)



incidenza costo del personale rispetto a costo e valore della produzione



<b>GESTIONE FINANZIARIA</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>budget 2021</b>
<b>SALDO GESTIONE FINANZIARIA</b>	<b>-158.445</b>	<b>-128.089</b>	<b>-130.843</b>	<b>-125.000</b>
Proventi da partecipazioni	0	0	0	0
Altri proventi finanziari	1.754	3	4	0
Interessi ed oneri finanziari diversi	160.199	128.092	130.847	125.000
utili e perdite su cambi	0	0	0	0
<b>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
rivalutazioni	0	0	0	0
svalutazioni	0	0	0	0

## **CONTO ECONOMICO**

### **Risultato di esercizio**

La società ha chiuso l'esercizio in utile in riduzione rispetto all'esercizio precedente (- € 47.903). Nel corso del 2020 Regione e Comune hanno dato indirizzo per la definizione di un progetto di aggregazione tra le Società I.R.E. S.p.A. e Sviluppo Genova S.p.A. A tal fine nel mese di novembre 2020 è stato conferito incarico alla Società Crowe Bompani S.p.A. per lo svolgimento di una redazione di stima del ramo d'azienda delle attività tecniche di Sviluppo Genova S.p.A. ai fini della cessione dello stesso alla Società I.R.E. S.p.A., attività conclusasi a fine dicembre.

### **Valore della produzione**

Il valore della produzione complessivamente in riduzione rispetto al 2019 per 3,6€mil. I ricavi conseguiti dalla società nel corso del 2020, risultano di circa 10,5 €mil. contro i circa 14,4 €mil. del 2019 e sono attribuibili: **1)** ai lavori civili di viabilità e alle attività di progettazione svolti per conto delle mandanti Società per Cornigliano-ANAS (84.5%) per un importo di 8,9 €mil contro i 12,5 €mil del 2019; **2)** alle altre commesse diverse dall'attività con Società per Cornigliano per 1,6€mil contro i 1,9 €mil del 2019 di seguito dettagliate :

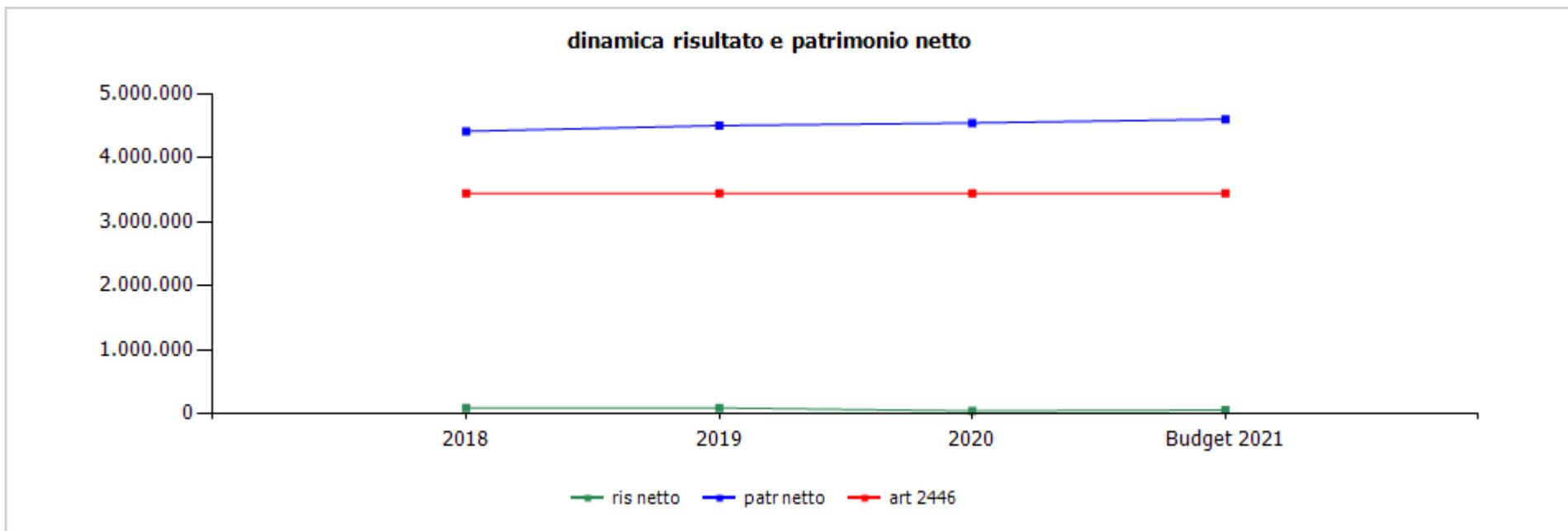
- ai lavori civili per la costruzione del muro di separazione del parco ferroviario fuori muro da lungomare Canepa per conto di Autorità Portuale (6.6%);
- all'occupazione temporanea dell'area ex-Colisa da Autostrade S.p.A. (4.1%);
- alle prestazioni professionali e tecniche fornite nell'ambito del programma straordinario di Autorità Portuale (1.5%);
- alle prestazioni di servizi professionali svolti a favore di AMIU, AMIU BONIFICHE, IRE, COMUNE DI GENOVA e ASPI (1.9%);
- alle locazioni dei locali della ex Cartiera di Voltri (1.2%);
- altri minori (0.2%).

Si evidenzia che la flessione dei ricavi (-25% rispetto al 2019) è quasi interamente ascrivibile al committente SPC, in particolare alla differenza temporale tra la previsione di avanzamento di alcuni lavori e la partenza di nuovi importanti lavori che sono slittati a fine 2020 nonché alla chiusura di alcune rilevanti commesse avvenuta nel 2019 quali le prestazioni professionali svolte per AMIU e inerenti la commessa di Scarpino e per Società Autostrade relative alle principali attività connesse alla gestione dell'emergenza conseguente al crollo del viadotto Morandi.

### **Costi della produzione**

I costi della produzione complessivamente in riduzione rispetto al 2019 per 3,6€mil; riduzione imputabile alla voce servizi e derivante dalla contrazione di quasi pari importo dei ricavi relativi alla commessa con Società per Cornigliano. Si evidenzia che il rapporto in essere con SPC è indipendente dai "costi esterni" sostenuti che vengono riaddebitati alla pari; solo il costo del personale della società impegnato sulle attività di Cornigliano viene fatturato al costo maggiorato di una predefinita percentuale di spese generali.

<b>RENDICONTO FINANZIARIO</b>	<b>2020</b>
<b>Utile (perdita) dell'esercizio</b>	<b>41.359</b>
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate/Interessi passivi/(attivi)/(Dividendi)/(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	217.047
<b>1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione di attività</b>	<b>258.406</b>
rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto (accantonamenti, ammortamenti, svalutazioni, ecc.)	111.761
<b>2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto</b>	<b>370.167</b>
variazioni del capitale circolante netto (rimanenze, crediti, debiti, ratei e risconti, ecc.)	3.511.995
<b>3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto</b>	<b>3.882.162</b>
altre rettifiche	-338.896
<b>FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A)</b>	<b>3.543.266</b>
<b>FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B)</b>	<b>-8.067</b>
<b>FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)</b>	<b>-3.530.986</b>
<b>INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A ± B ± C)</b>	<b>4.231</b>
<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE A INIZIO ESERCIZIO</b>	<b>1.665</b>
Di cui non liberamente utilizzabili	0
<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE A FINE ESERCIZIO</b>	<b>5.878</b>
Di cui non liberamente utilizzabili	0



	cons 2018	cons 2019	cons 2020	budget 2021
<b>ris netto</b>	87.185	89.261	41.360	57.000
<b>patr netto</b>	4.412.399	4.501.660	4.543.019	4.600.019
<b>art 2446</b>	3.443.000	3.443.000	3.443.000	3.443.000

	cons 2019	cons 2020
<b>ricavi dalle vendite e dalle prestazioni</b>	<b>14.422.437,00</b>	<b>10.500.286,38</b>
attività cantiere Cornigliano	12.488.601,46	8.875.537,84
<b>attività altre commesse</b>	<b>1.933.835,54</b>	<b>1.624.748,54</b>
valorizzazione area ex Colisa	436.622,54	437.149,29
cartiera di Voltri	137.928,20	134.352,91
terreni San Quirico	5.000,00	5.000,00
altre	1.354.284,80	1.048.246,34
altri ricavi e proventi	66.547,00	153.265,00
<b>variazioni delle rimanenze</b>	<b>168.547,00</b>	<b>343.148,00</b>
rimanenze di iniziative edilizie in proprio	168.547,00	343.148,00
rimanenze di aree per Obiettivo 2	0,00	0,00
<b>TOTALE VALORE PRODUZIONE</b>	<b>14.657.531,00</b>	<b>10.996.699,38</b>

La voce "altre" pari a 1.048.246,34 dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per l'anno 2020 è così composta:

APG/Muro LMC6C	691.898,51
AQCGE ex Eltin	89.049,89
AMIU Volpara Uffici	17.600,00
AMIU Volpara vecchio cantiere	13.450,00
Emergenza Morandi	15.533,76
Svincoli	29.500,00
APG Progr.Straord.interventi	157.800,01
IRE H Spezia	31.364,17
vari	2.050,00

La voce "altri ricavi e proventi" ricomprende il rimborso (€ 72.000 ) per un dipendente distaccato presso Aster.

	cons 2019	cons 2020
<b>PERSONALE</b>	<b>1.403.132,00</b>	<b>1.430.245,00</b>
tempo indeterminato	1.369.222,42	1.286.288,12
tempo determinato	33.909,58	72.021,88
personale in distacco	0,00	71.935,00
<b>MATERIALI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SERVIZI</b>	<b>12.688.244,00</b>	<b>9.078.294,66</b>
mensa/buoni pasto	29.004,21	27.769,00
formazione	9.931,10	10.540,00
trasferte	0,00	0,00
<b>utenze</b>	<b>25.099,53</b>	<b>24.872,00</b>
telefonia	12.388,18	11.238,00
energia elettrica	12.711,35	13.634,00
gestione calore	0,00	0,00
acqua	0,00	0,00
manutenzioni	6.306,60	4.025,90
pulizia	14.490,00	14.007,00
trasporti	0,00	0,00
traslochi	0,00	0,00
<b>relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza</b>	<b>2.466,87</b>	<b>1.576,45</b>
spese rappresentanza	2.466,87	1.576,45
comunicazione , immagine, promozione, pubblicità	0,00	0,00
sponsorizzazioni	0,00	0,00
assicurazioni	35.287,01	33.490,48
spese postali	780,29	124,35
smaltimento rifiuti	0,00	0,00
sorveglianza	0,00	0,00
<b>organi sociali</b>	<b>82.954,68</b>	<b>80.514,42</b>

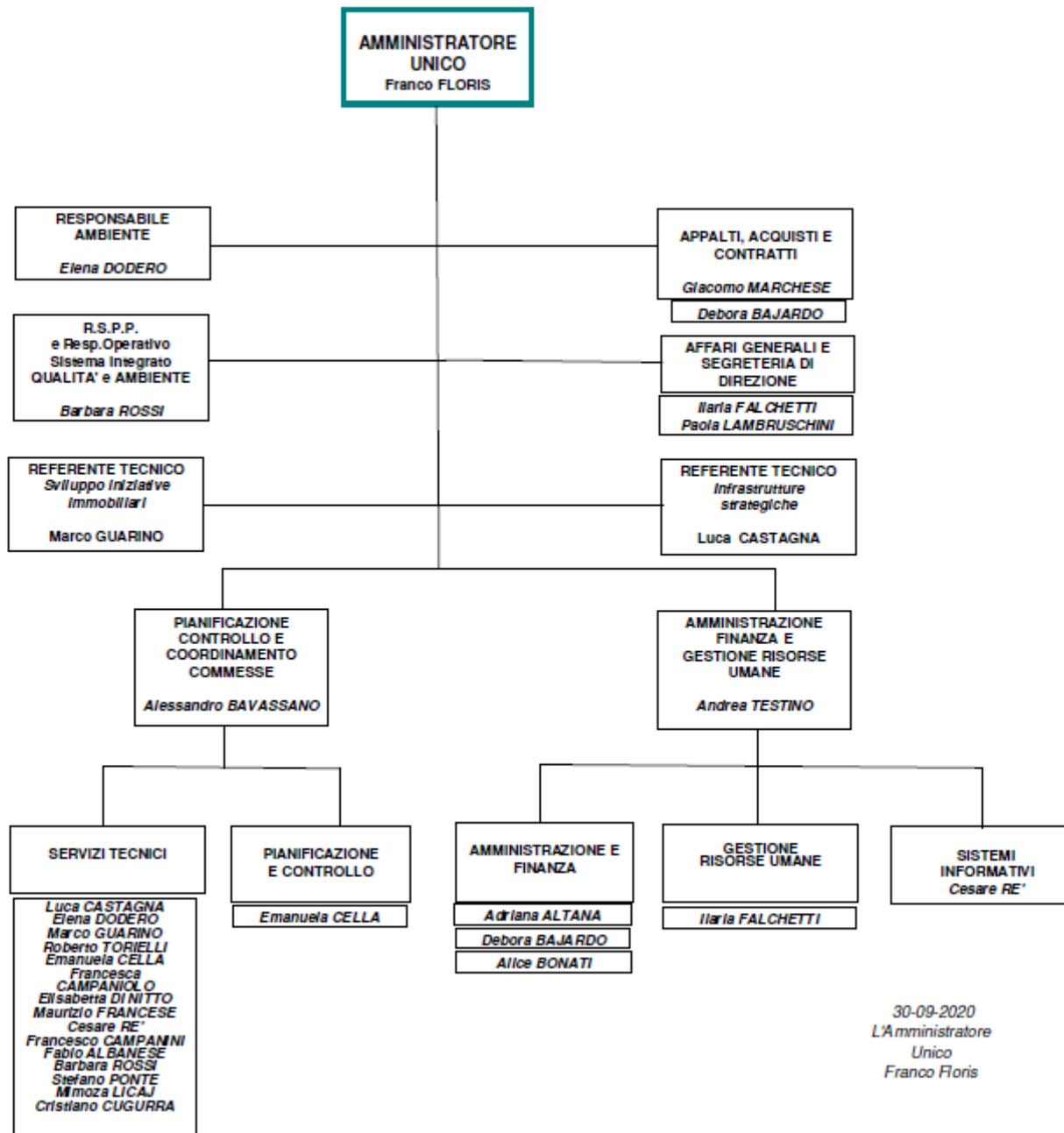
amministratori	64.645,77	62.314,42
collegio sindacale	18.308,91	18.200,00
<b>servizi a supporto</b>	<b>38.087,60</b>	<b>32.422,20</b>
assistenza amm.va contabile	0,00	0,00
revisione contabile	6.500,00	6.500,00
assistenza fiscale	9.826,22	10.920,58
assistenza legale	6.840,00	0,00
di cui per assistenza in giudizio	6.840,00	7.014,54
gestione paghe e contributi	5.818,18	7.271,99
medicina del lavoro - controlli sanitari	3.199,00	1.148,00
sicurezza	0,00	0,00
qualità	0,00	0,00
spese notarili	904,20	1.181,63
OdV e adeguamento d lgs 231/2001	5.000,00	5.400,00
incarichi di studio, ricerca e consulenza	0,00	0,00
collaborazioni	5.513,90	9.540,00
costo contratti somministrazione lavoro	0,00	0,00
servizi diversi	51.748,78	81.804,11
<b>attività cantiere Cornigliano</b>	<b>11.307.179,87</b>	<b>7.746.876,80</b>
progettazione	396.875,53	172.141,15
lavori	10.375.394,25	7.492.813,71
altri servizi	534.910,09	81.921,94
<b>altre commesse</b>	<b>1.071.795,09</b>	<b>1.005.014,26</b>
valorizzazione area ex Colisa	3.113,05	3.964,00
cartiera di Voltri	6.927,00	15.092,61
Ronco Scrivia - Isolabuona	7.771,63	3.695,77
terreni San Quirico	7.751,64	1.498,74
altre	1.046.231,77	980.763,14
organismo di vigilanza	0,00	0,00

veicoli aziendali	7.598,47	5.717,69
personale in distacco	0,00	0,00
<b>GODIMENTO BENI DI TERZI</b>	<b>74.051,00</b>	<b>79.507,25</b>
concessioni	0,00	0,00
<b>fitti passivi</b>	<b>44.590,86</b>	<b>43.885,62</b>
immobili ad uso ufficio	44.590,86	43.885,62
immobili ed aree ad uso industriale	0,00	0,00
<b>noleggi</b>	<b>7.705,00</b>	<b>7.265,25</b>
automezzi	7.705,00	7.265,25
telefoni	0,00	0,00
leasing	0,00	0,00
altro	21.755,14	28.356,38
<b>ONERI DIVERSI</b>	<b>113.063,00</b>	<b>115.271,09</b>
<b>imposte e tasse</b>	<b>102.849,00</b>	<b>103.102,00</b>
imu	96.938,00	97.156,00
cosap	0,00	0,00
tassa rifiuti	5.911,00	5.946,00
tasse di proprietà	0,00	0,00
imposta di bollo	0,00	0,00
perdite su crediti	0,00	0,00
sopravvenienze passive	657,68	4.304,39
valori bollati	0,00	0,00
altri	9.556,32	7.864,70
<b>AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>	<b>27.527,00</b>	<b>28.975,00</b>
imm immateriali	23.826,34	23.827,00
imm materiali	3.700,66	5.148,00
acc fondo svalutazione	0,00	0,00

<b>ACCANTONAMENTI</b>	<b>40.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
per rischi	40.000,00	6.000,00
altri	0,00	0,00
<b>TOTALE COSTI PRODUZIONE</b>	<b>14.346.017,00</b>	<b>10.738.293,00</b>

**Servizi** la voce "altre" pari 980.763,14 relativa alle commesse per l'anno 2020 è così composta:

APG/Muro LMC6C	1.903,52
AQCGE ex Eltin	1.694,77
AMIU Volpara Uffici	2.193,85
AMIU Volpara vecchio cantiere	790,40
Emergenza Morandi	0,00
Svincoli	14.040,00
APG Progr.Straord.interventi	118.560,00
H Spezia	0,00
AMIU Bonifiche sede	30.658,06



30-09-2020  
L'Amministratore  
Unico  
Franco Floris

organico tempo indeterminato	anno 2020														forecast anno 2021		
	cons 31/12	assunzioni/cessazioni		variazioni di categoria											assunzioni/cessazioni		organico 31/12
	tot	Δ+	Δ-	Δ+	Δ-	m	f	part time	età media	laurea	diploma	altro	assunzioni ex lege 68/99	inidonei altro	Δ+	Δ-	tot
<b>dirigenti</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>quadri</b>	10	0	0	0	0	6	4	0	52,0	9	1	0	0	0	1	1	<b>10</b>
<b>impiegati</b>	11	1	0	0	0	5	6	0	45,0	5	6	0	0	0	2	1	<b>12</b>
<b>operai</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>totale</b>	<b>21</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>48,3</b>	<b>14</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>22</b>

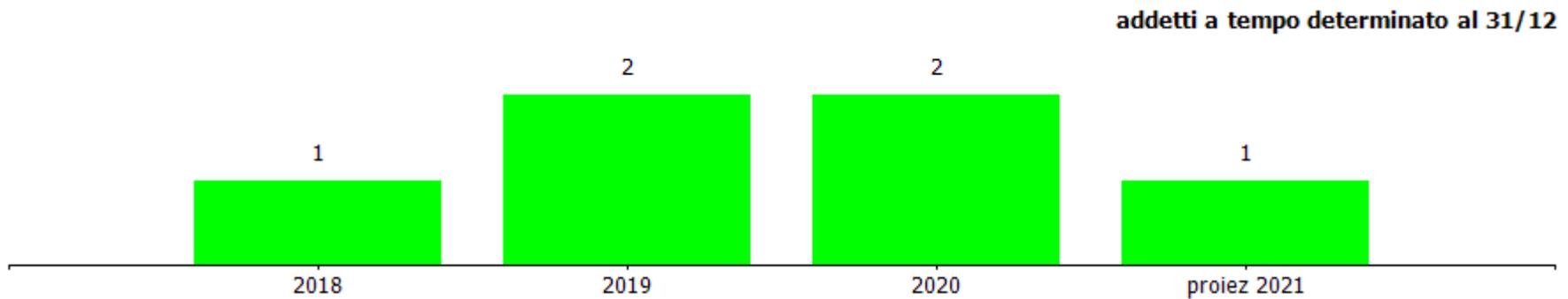
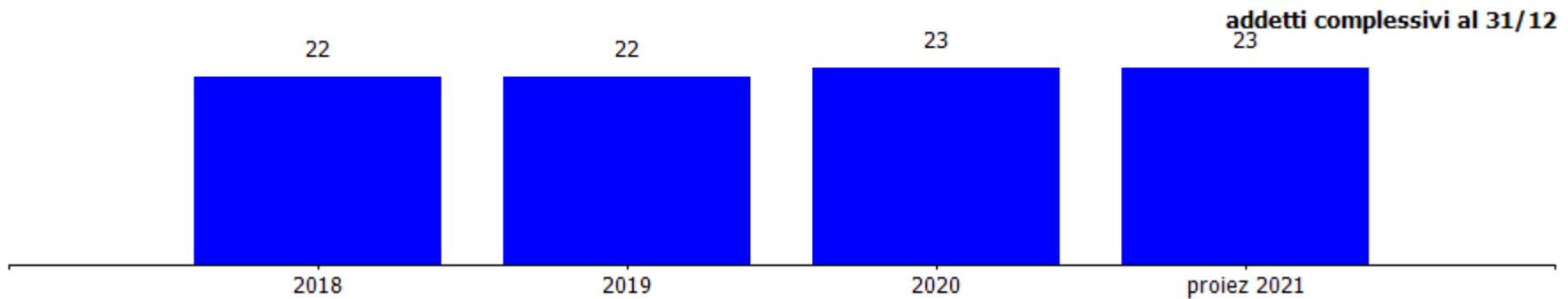
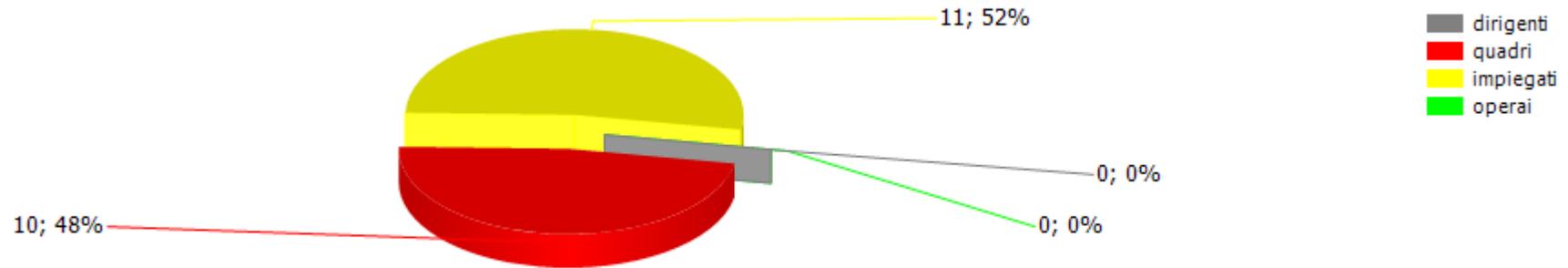
% assenza **18.45**

di cui per ferie **14,78**

Nell'organico è compreso 1 quadro in distacco presso ASTER dal 1/3/2020 al 31/12/2020

organico lavoro flessibile	anno 2020														forecast anno 2021		
	cons 31/12	assunzioni/cessazioni		variazioni di categoria											assunzioni/cessazioni		organico 31/12
	tot	Δ+	Δ-	Δ+	Δ-	m	f	part time	età media	laurea	diploma	altro	assunzioni ex lege 68/99	inidonei altro	Δ+	Δ-	tot
<b>dirigenti</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>quadri</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>impiegati</b>	2	1	1	0	0	1	1	0	44,0	0	2	0	0	0	1	2	<b>1</b>
<b>operai</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>totale</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>44,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>

**composizione organico personale tempo indeterminato al 31/12/2020**



<b>costi/organici medi n° €</b>	<b>cons 2019</b>	<b>cons 2020</b>	<b>2020 vs 2019</b>
<b>quadri</b>			
addetti medi (n°)	10,00	10,00	0,00
retribuzione	600.614,68	591.539,11	-9.075,57
ferie-permessi-festività	0,00	0,00	0,00
indennità	0,00	0,00	0,00
straordinario	0,00	0,00	0,00
premio di risultato	0,00	0,00	0,00
contributi inps + inail	202.337,44	201.390,45	-946,99
altri contributi e fondi	0,00	0,00	0,00
tfr	44.366,86	44.258,29	-108,57
costo totale	847.318,98	837.187,85	-10.131,13
costo medio	84.731,90	83.718,79	-1.013,11
retribuzione lorda media annua	60.061,47	59.153,91	-907,56
<b>impiegati</b>			
addetti medi (n°)	11,08	12,50	1,42
retribuzione	399.104,42	419.156,60	20.052,18
ferie-permessi-festività	0,00	0,00	0,00
indennità	0,00	0,00	0,00
straordinario	0,00	0,00	0,00
premio di risultato	0,00	0,00	0,00
contributi inps + inail	125.926,49	141.372,54	15.446,05
altri contributi e fondi	0,00	0,00	0,00
tfr	30.782,11	32.528,01	1.745,90
costo totale	555.813,02	593.057,15	37.244,13
costo medio	50.163,63	47.444,57	-2.719,06
retribuzione lorda media	36.020,25	33.532,53	-2.487,73

Il "Costo del personale" in lieve incremento rispetto lo scorso esercizio (circa +1.9%).

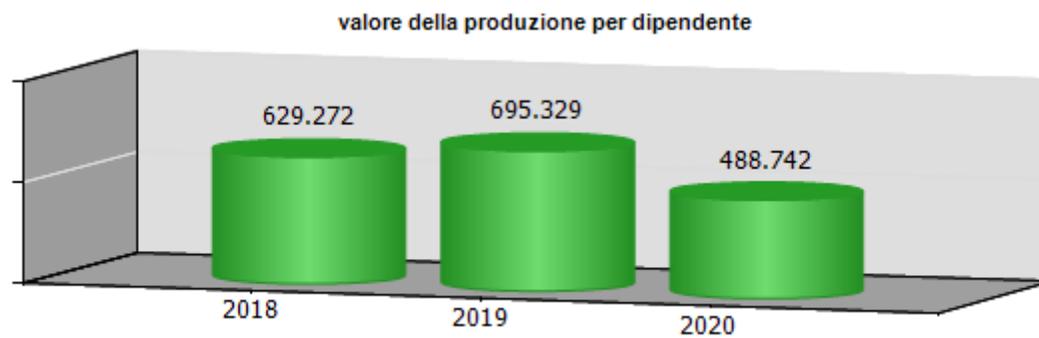
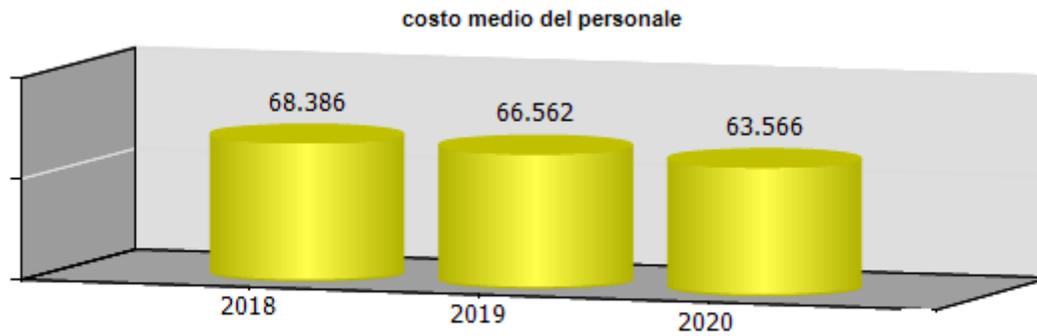
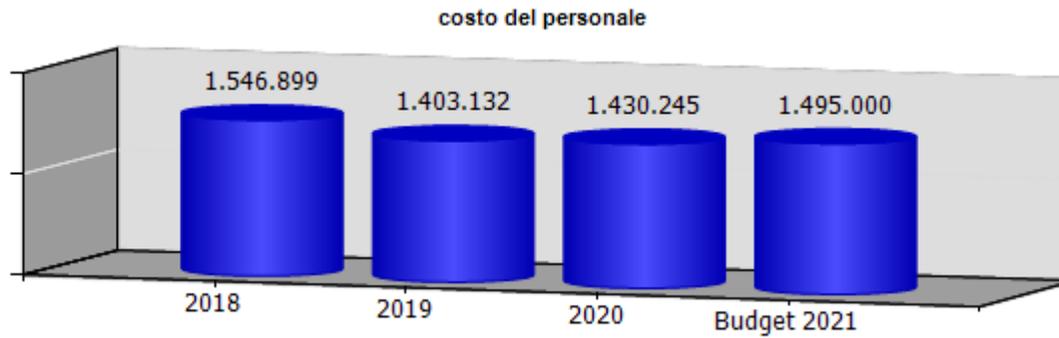
Per l'anno 2020 si evidenzia quanto segue:

- rientro anticipato di un impiegato tecnico da un periodo di aspettativa non retribuita il 15 maggio 2020 anziché il 30 settembre 2020;
- utilizzo di un periodo pari a 4 settimane di cassa integrazione ordinaria a rotazione che ha coinvolto circa l'80% del personale nel mese di aprile 2020;
- attuazione di un piano di smaltimento ferie anni precedenti;
- assunzione a tempo determinato di n. 1 tecnico di cantiere avvenuta nel mese di luglio 2020;
- nel costo del personale è compreso il costo di € 71.935 di 1 quadro in distacco dal 1/3/2020 al 31/12/2020 presso ASTER il cui rimborso è inserito nella voce 'Altri Ricavi'.

annua			
<b>totale costo personale</b>	<b>1.403.132,00</b>	<b>1.430.245,00</b>	<b>27.113,00</b>
<b>addetti medi</b>	<b>21,08</b>	<b>22,50</b>	<b>1,42</b>
<b>costo medio</b>	<b>66.562,24</b>	<b>63.566,44</b>	<b>-2.995,79</b>

<b>contratti di lavoro flessibili</b>	<b>cons 2019</b>	<b>cons 2020</b>	<b>2020 vs 2019</b>
<b>impecati</b>			
addetti medi (n°)	0,67	1,46	0,79
costo totale	33.909,58	72.021,88	38.112,30
costo medio	50.611,31	49.330,05	-1.281,26
<b>totale costo personale</b>	<b>33.909,58</b>	<b>72.021,88</b>	<b>38.112,30</b>
<b>addetti medi</b>	<b>0,67</b>	<b>1,46</b>	<b>0,79</b>
<b>costo medio</b>	<b>50.611,31</b>	<b>49.330,05</b>	<b>-1.281,26</b>

I dati relativi al consuntivo 2020 sono relativi a due contratti a tempo determinato. Il relativo costo è stato imputato a bilancio alla voce B9 "Personale" e rappresenta una componente del costo complessivo del personale di cui alla tabella precedente



ccnl dipendenti	periodo di validità contrattuale	incremento ccnl su esercizio precedente	incremento ccnl su esercizio in corso
-----------------	----------------------------------	---	---------------------------------------

edilizia industria nazionale	01/07/2018 - 30/09/2020	9.007,00	11.223,00
provinciale integrativo	01/07/2015-31/12/2017	0,00	0,00

(valori al lordo oneri)	2018	2019	2020	2021
risorse contrattazione aziendale	0,00	0,00	0,00	0,00
risorse per premio di risultato	0,00	0,00	0,00	0,00
altro	0,00	0,00	0,00	0,00
premio di risultato medio individuale	0,00	0,00	0,00	0,00
straordinario	0,00	0,00	0,00	0,00

Non è prevista contrattazione aziendale

	<b>Media triennio 2011 - 2013</b>	<b>Cons 2020</b>
<b>PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE</b>		
<b>Spesa del personale</b>		
<b>A</b>		
1 Retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato o altre forme flessibili	1.196.443	1.010.696
2. Spese per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di lavoro, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo alla società	0	0
3. Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione lavoro e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile	0	0
4. Spese per personale con contratti di formazione lavoro	0	0
5 Contributi obbligatori e forme assicurative obbligatorie e/o discrezionali a carico del datore di lavoro, benefits etc	376.042	342.763
6 Accantonamenti (TFR, rinnovo CCNL...)	85.933	76.786
7. Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)	0	0
8. Somme rimborsate ad altre società per personale utilizzato in distacco	0	0
9. Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	0	0
10. Altri oneri	0	0
<b>TOTALE A)</b>	<b>1.658.419</b>	<b>1.430.245</b>
<b>B</b>		
1. Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, la cui copertura sia direttamente correlata alla loro attività;	0	0
2. Spese per la formazione e rimborsi per le missioni;	0	0
3 Spese per il personale utilizzato (in distacco) presso altre società per cui è previsto il rimborso delle aziende utilizzatrici;	0	71.935
4 Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi accantonamenti (per gli anni successivi al triennio 2011-2013);	0	35.254
5 Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);	19.317	20.499
6. Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di ricavi;	0	0
7. Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile all'azienda.	0	0
<b>Totale B)</b>	<b>19.317</b>	<b>127.688</b>
<b>Totale A-B</b>	<b>1.639.102</b>	<b>1.302.557</b>

Dipendenti a tempo indeterminato		
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	21	20
Assunzioni	0	1
Cessazioni	0	0
<b>Numero dipendenti a fine anno (31.12)</b>	<b>22</b>	<b>21</b>
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili		
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	3	2
Assunzioni	1	1
Cessazioni	1	1
<b>Numero dipendenti a fine anno (31.12)</b>	<b>3</b>	<b>2</b>
<b>Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)</b>	<b>25</b>	<b>23</b>
Margine Operativo Lordo aziendale	625.341	293.380
<b>Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)</b>	<b>0,38</b>	<b>0,21</b>

<b>INDICATORI ECONOMICI FINANZIARI</b>							
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>delta</b>	<b>2020</b>	<b>delta</b>	<b>proiez. 2021</b>	<b>delta</b>
MOL ((Valore produzione-(Costi produzione-ammortamenti-accantonamenti))	702.696,00	379.041,00	-323.655,00	293.381,00	-85.660,00	310.000,00	16.619,00
ROI (risultato operativo/capitale investito operativo netto)	0,02	0,02	0,00	0,02	0,00		
ROE (risultato netto/mezzi propri)	0,02	0,02	0,00	0,01	-0,01		
Indebitamento Finanziario	3.826.954,00	6.774.220,00	2.947.266,00	3.243.234,00	-3.530.986,00	7.030.000,00	3.786.766,00
Posizione Finanziaria Netta ((disponibilità liquide+attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni)- (indebitamento finanziario))	-3.817.369,00	-6.772.555,00	-2.955.186,00	-3.237.356,00	3.535.199,00	-7.027.000,00	-3.789.644,00
Quoziente di Indipendenza Finanziaria (mezzi propri/capitale di finanziamento)	0,22	0,24	0,02	0,27	0,03		
Quoziente di Indebitamento Complessivo ((pml+pc)/mezzi propri)	3,46	3,18	-0,28	2,77	-0,41		
Attivo Circolante (magazzino+liquidità differite e immediate)	19.423.749,00	18.590.831,00	-832.918,00	16.878.504,00	-1.712.327,00		
Margine di Disponibilità (attivo circolante - passività correnti)	6.800.508,00	7.852.530,00	1.052.022,00	7.559.123,00	-293.407,00		
Quoziente di Disponibilità (attivo circolante/passività correnti)	1,54	1,73	0,19	1,81	0,08		
Margine di Tesoreria ((liquidità differite e immediate)- passività correnti))	-7.065.012,00	-6.181.537,00	883.475,00	-6.818.092,00	-636.555,00		
Quoziente di Tesoreria ((liquidità differite e immediate)/passività correnti))	0,44	0,42	-0,02	0,27	-0,15		
Margine Primario di Struttura (mezzi propri - attivo fisso)	4.164.953,00	4.255.796,00	90.843,00	4.318.063,00	62.267,00		
Quoziente Primario di Struttura	17,83	18,31	0,48	20,20	1,89		

(mezzi propri/attivo fisso)							
Margine Secondario di Struttura ((mezzi propri+passività consolidate) - attivo fisso))	6.800.508,00	7.852.530,00	1.052.022,00	7.559.123,00	-293.407,00		
Quoziente Secondario di Struttura ((mezzi propri+passività consolidate) /attivo fisso	28,48	32,94	4,46	34,60	1,66		



# Job centre s.r.l.





**oggetto sociale** (estratto)

sperimentazione, promozione e sviluppo processi, metodologie e servizi nel campo delle transizioni lavorative e della gestione delle risorse umane; sperimentazione, promozione e sviluppo processi, metodologie e servizi nel campo dello sviluppo locale e della sostenibilità territoriale; progettazione ed erogazione servizi per lo sviluppo professionale dei lavoratori indipendenti e della microimpresa...

**capitale sociale:** € 142.000,00

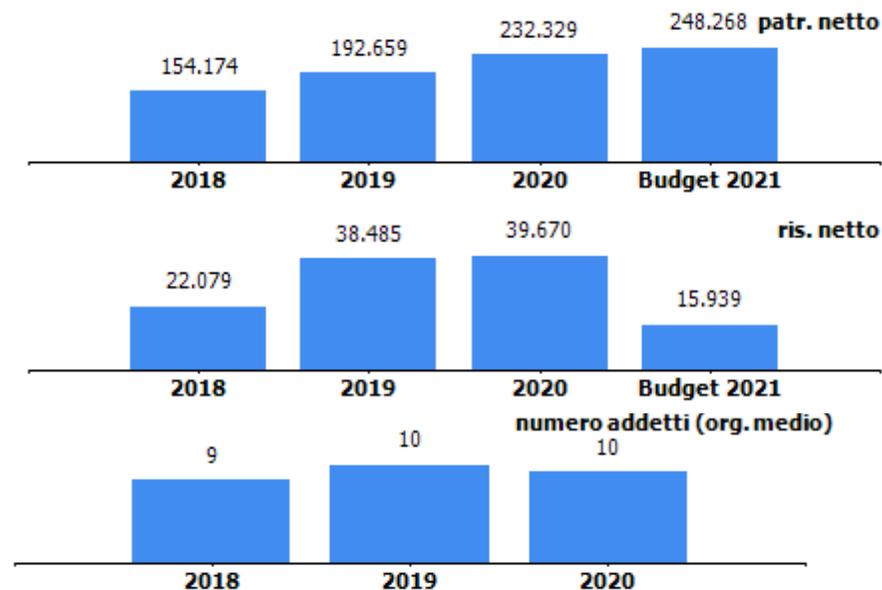
**soci:** comune di genova 100,00%

**servizi affidati dal Comune di Genova:**

Attività di consulenza nel campo dell'informazione, orientamento supporto alla scelta del lavoro, allo sviluppo locale e sostegno all'imprenditorialità

**durata del contratto di servizio:** da 1/1/2020 a 31/12/2024

**risultato netto al 31 dicembre 2020: € 39.670**



	2019	2020	previsione 2021
fatturato per contratto di servizio (IVA esclusa)	495.379	491.803	491.803
onere a carico del bilancio comunale (IVA inclusa) per contratto di servizio	600.000	600.000	600.000

onere bilancio comunale per attività complementari al contratto di servizio	337.877	416.392
---	---------	---------

**CONSUNTIVO 2019**

L'onere a carico del bilancio comunale di 937.877 euro fa riferimento a 600.000 euro di contratto di servizio con il Comune di Genova e per la restante parte a contributi regionali ed europei e ad altri interventi.

**CONSUNTIVO 2020**

L'onere a carico del bilancio comunale di 1.016.392 euro fa riferimento a 600.000 euro di contratto di servizio con il Comune di Genova e per la restante parte a contributi regionali ed europei e ad altri interventi.



**organi sociali****amministratore unico**

<b>nominativo</b>	<b>qualifica</b>	<b>nomina</b>	<b>durata mandato</b>	<b>compenso annuo</b>	<b>Note</b>
Giona Franco	amministratore unico	comune di genova	26/04/2019 a 30/04/2022	5.616,00 €	Nominato con provvedimento del Sindaco del 26/4/2019

**amministratore unico scaduto**

<b>nominativo</b>	<b>qualifica</b>	<b>nomina</b>	<b>durata mandato</b>	<b>compenso annuo</b>	<b>Note</b>
Giona Franco	amministratore unico	comune di genova	05/05/2016 a 26/04/2019	5.616,00 €	Nominato in data 5 maggio 2016

**sindaco unico**

<b>nominativo</b>	<b>qualifica</b>	<b>nomina</b>	<b>durata mandato</b>	<b>compenso annuo</b>	<b>Note</b>
Rovida mauro	sindaco unico	comune di genova	25/06/2020-30/04/2023	5.400,00 €	nominato in data 25/06/2020

STATO PATRIMONIALE	2018	2019	2020
<b>ATTIVO</b>			
<b>Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Immobilizzazioni</b>	<b>3.771</b>	<b>2.457</b>	<b>141.251</b>
Immobilizzazioni immateriali	1.182	518	44.890
Immobilizzazioni materiali	2.589	1.939	96.361
Immobilizzazioni finanziarie	0	0	0
<b>Attivo circolante</b>	<b>671.514</b>	<b>766.629</b>	<b>822.234</b>
Rimanenze	0	0	0
Crediti	157.829	127.368	98.550
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	300.000	100.000
Disponibilità liquide	513.685	339.261	623.684
<b>Ratei e risconti</b>	<b>1.139</b>	<b>1.139</b>	<b>20.418</b>
<b>Totale attivo</b>	<b>676.424</b>	<b>770.425</b>	<b>983.903</b>
<b>PASSIVO E PATRIMONIO NETTO</b>			
<b>Patrimonio netto</b>	<b>154.174</b>	<b>192.659</b>	<b>232.329</b>
<b>Fondi rischi e oneri</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>296.095</b>	<b>323.636</b>	<b>349.422</b>
<b>Debiti</b>	<b>171.357</b>	<b>250.329</b>	<b>168.105</b>
<b>Ratei e risconti</b>	<b>54.798</b>	<b>3.801</b>	<b>234.047</b>
<b>Totale passivo e patrimonio netto</b>	<b>676.424</b>	<b>770.425</b>	<b>983.903</b>

Immobilizzazioni immateriali in aumento rispetto al 2019 comprende le spese notarili sostenute nel 2016 per modifiche statutarie, e spese sostenute nel 2020 per la configurazione di apparati di rete e per la manutenzione di ascensori e locali.

Immobilizzazioni materiali in aumento rispetto al 2019 comprende spese per l'acquisto di computer, strumenti informatici, fotocopiatrici, stampanti e mobili.

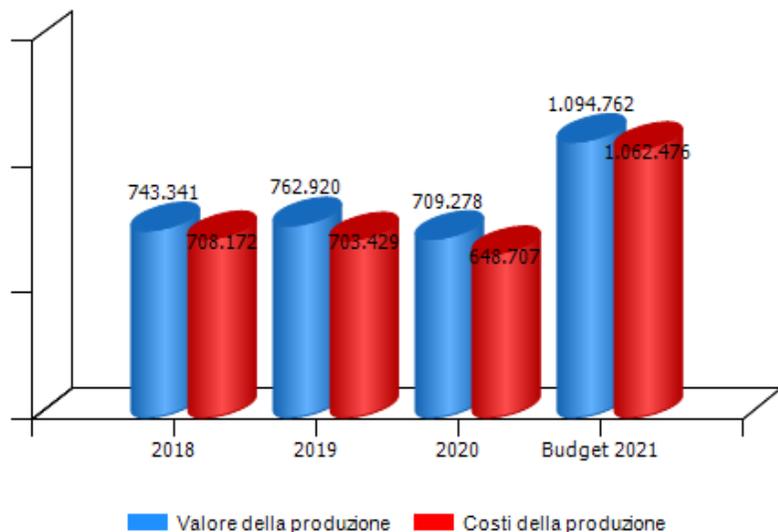
La voce "crediti" comprende "crediti verso clienti" per 76.529 euro interamente verso il Comune di Genova e si riferisce sia a fatture emesse e non ancora incassate sia a fatture da emettere. Non si rilevano debiti verso il Comune di Genova.

Rispetto al 2019 si rileva una diminuzione del totale dei debiti (-82.224 euro). A fine esercizio si rilevano debiti verso banche per 24 euro, verso fornitori per 49.659 euro (- 28.112 rispetto al 2019), tributari per 32.772 euro (- 2.405 rispetto al 2019), verso istituti previdenza per 22.627 euro (- 4.297 rispetto al 2019) e altri debiti per 63.023 (+ 18.352 rispetto al 2019).

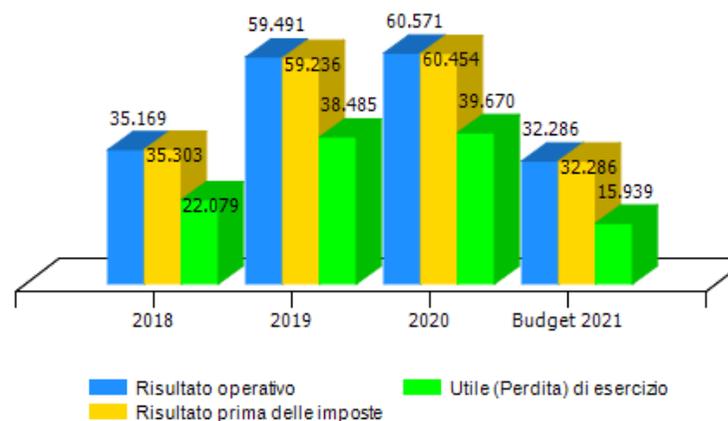


<b>CONTO ECONOMICO</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>budget 2021</b>
Valore della produzione (A)	743.341	762.920	709.278	1.094.762
Costi della produzione (B)	708.172	703.429	648.707	1.062.476
Risultato operativo (A-B)	35.169	59.491	60.571	32.286
Gestione finanziaria	134	-255	-117	0
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	0	0
Risultato prima delle imposte	35.303	59.236	60.454	32.286
Imposte sul reddito	13.224	20.751	20.784	16.347
Utile (Perdita) di esercizio	22.079	38.485	39.670	15.939

**Andamento valore e costo della produzione**

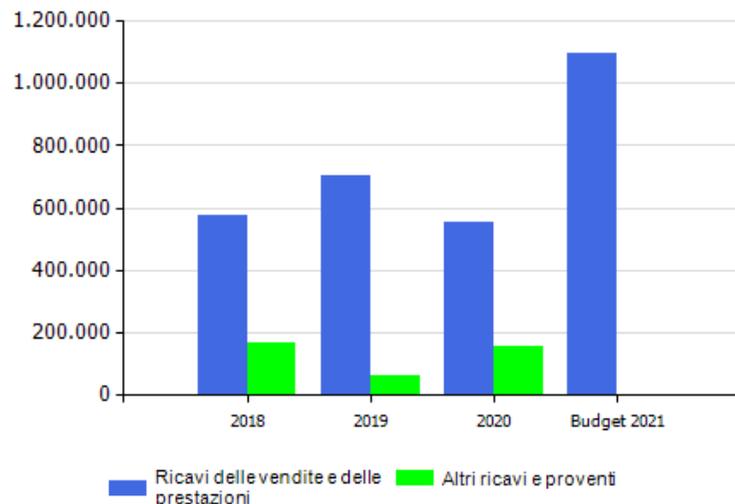


**Andamento risultato operativo, risultato prima delle imposte e utile(perdita) di esercizio**

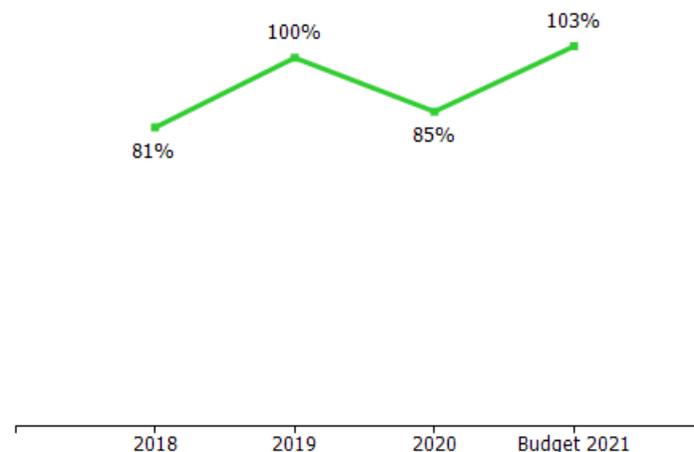


VALORE DELLA PRODUZIONE	2018	2019	Var. (%) vs 2018	2020	Var. (%) vs 2019	budget 2021	Var. (%) vs 2020
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	573.861	702.913	22%	553.608	-21%	1.094.762	98%
Var. delle rimanenze di prodotti	0	0	0%	0	0%	0	0%
Var. dei lavori su ordinazione	0	0	0%	0	0%	0	0%
Incr. di imm. per lavori interni	0	0	0%	0	0%	0	0%
Altri ricavi e proventi	169.480	60.007	-65%	155.670	159%	0	-100%
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>743.341</b>	<b>762.920</b>	<b>3%</b>	<b>709.278</b>	<b>-7%</b>	<b>1.094.762</b>	<b>54%</b>

Composizione valore della produzione



margine copertura dei costi della produzione con i ricavi da vendita

**CONSUNTIVO 2020**

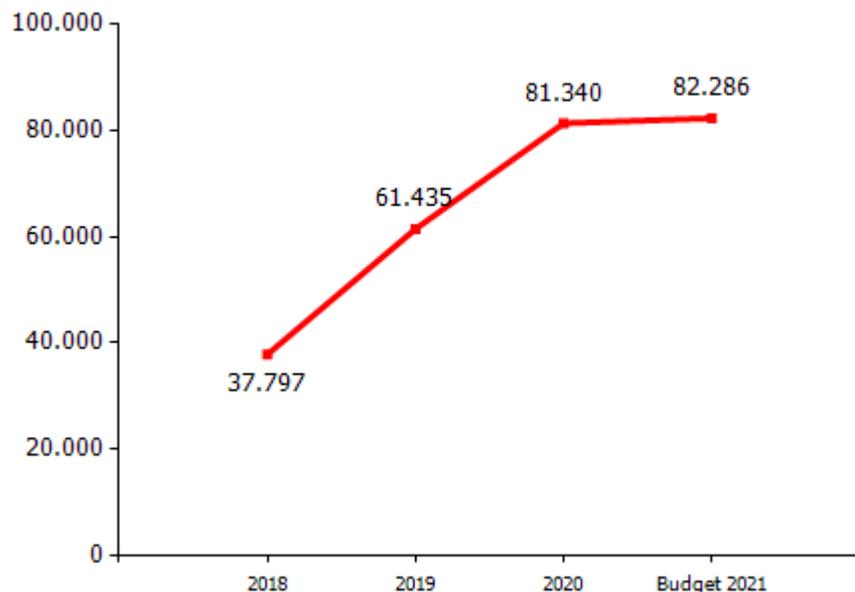
Il valore della produzione è in riduzione rispetto al 2019 di € 53.642 euro a seguito di una diminuzione della voce ricavi delle vendite e prestazioni (-€149.305), dovuta principalmente ad una riduzione dei ricavi derivanti dai progetti commissionati dal Comune, e non compensata dall'aumento della voce "altri ricavi e proventi" (+€ 95.663 euro).

La società non ha raggiunto per il triennio 2018-2020 la soglia di fatturato medio di un milione di euro come richiesto dall'art. 20 c. 2 lett. d) del D. Lgs. 175/2016. La Relazione Previsionale Aziendale 2021/2023 prevede dal 2021 il raggiungimento della soglia del milione di Euro.

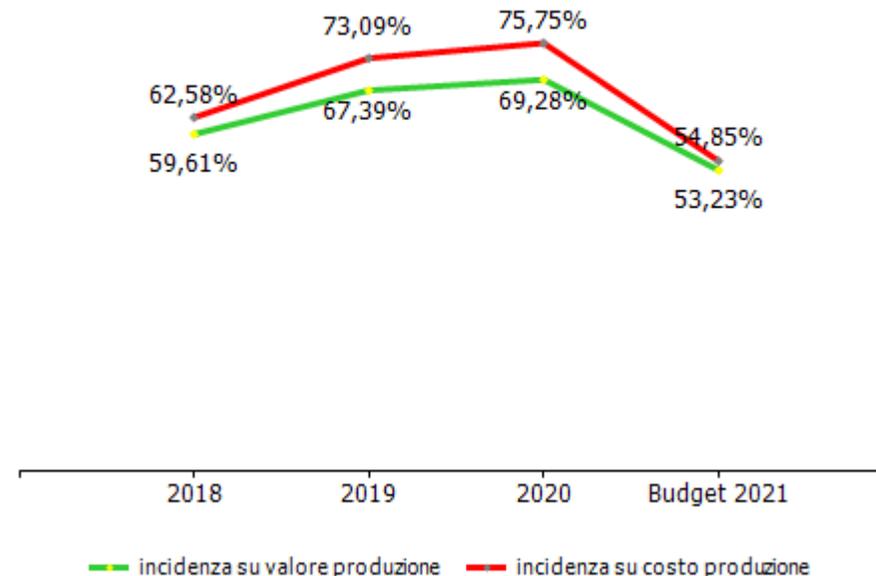


<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Var. (%) vs 2018</b>	<b>2020</b>	<b>Var. (%) vs 2019</b>	<b>budget 2021</b>	<b>Var. (%) vs 2020</b>
Materie prime, sussidiarie e di consumo	3.225	1.973	-38,82%	10.259	419,97%	3.800	-62,96%
Servizi	239.237	167.243	-30,09%	113.905	-31,89%	420.330	269,02%
Godimento beni di terzi	14.400	14.521	0,84%	3.247	-77,64%	0	-100,00%
Personale	443.178	514.138	16,01%	491.411	-4,42%	582.846	18,61%
Ammortamenti e svalutazioni	2.628	1.944	-26,03%	20.770	968,42%	50.000	140,73%
Variazione rimanenze	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Accantonamenti per rischi	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Altri accantonamenti	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Oneri diversi di gestione	5.504	3.610	-34,41%	9.115	152,49%	5.500	-39,66%
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>708.172</b>	<b>703.429</b>	<b>-0,67%</b>	<b>648.707</b>	<b>-7,78%</b>	<b>1.062.476</b>	<b>63,78%</b>

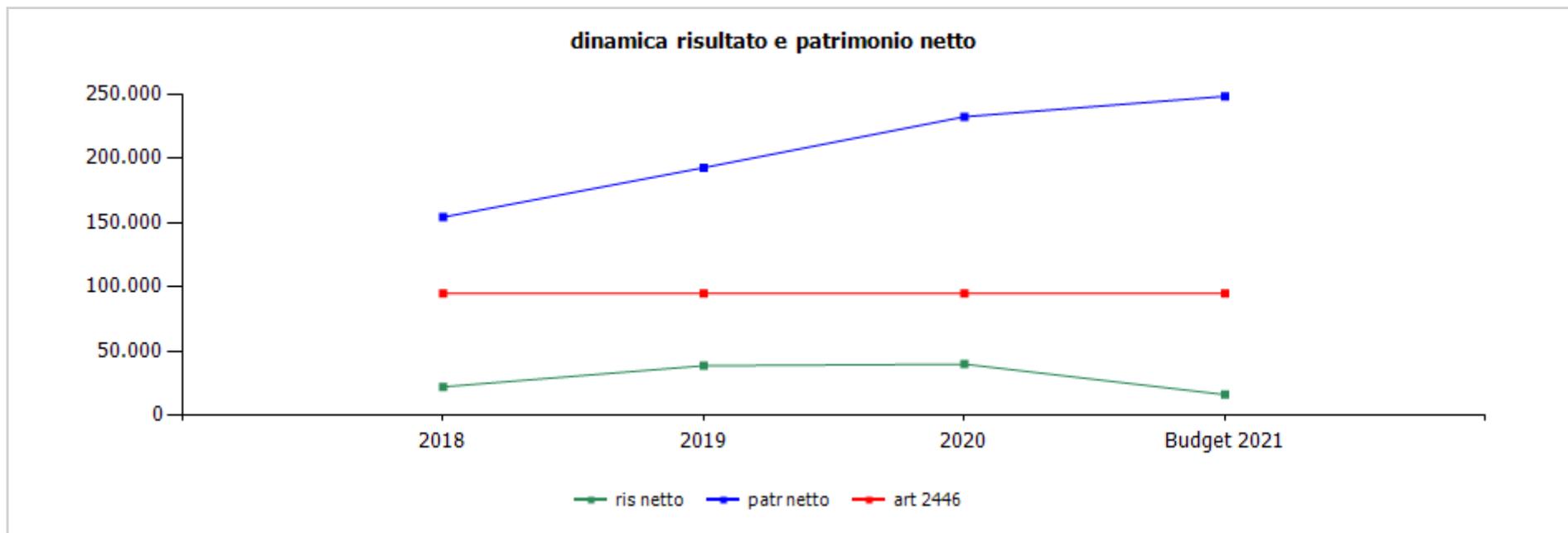
**marginare operativo lordo (mol)**



**incidenza costo del personale rispetto a costo e valore della produzione**



<b>GESTIONE FINANZIARIA</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>budget 2021</b>
<b>SALDO GESTIONE FINANZIARIA</b>	<b>134</b>	<b>-255</b>	<b>-117</b>	<b>0</b>
Proventi da partecipazioni	0	0	0	0
Altri proventi finanziari	134	152	23	0
Interessi ed oneri finanziari diversi	0	407	140	0
utili e perdite su cambi	0	0	0	0
<b>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
rivalutazioni	0	0	0	0
svalutazioni	0	0	0	0



	cons 2018	cons 2019	cons 2020	budget 2021
<b>ris netto</b>	22.079	38.485	39.670	15.939
<b>patr netto</b>	154.174	192.659	232.329	248.268
<b>art 2446</b>	94.667	94.667	94.667	94.667

	cons 2019	cons 2020
<b>ricavi dalle vendite e dalle prestazioni</b>	<b>702.912,78</b>	<b>675.599,28</b>
contratto di servizio con il comune escluso orientamento	475.379,31	491.803,28
contratto di servizio comune - orientamento	19.999,98	0,00
progetti	<b>189.104,75</b>	<b>61.775,01</b>
progetti europei	36.732,24	14.400,00
altro	152.372,51	47.375,01
altre prestazioni	18.428,74	0,00
<b>altri ricavi e proventi</b>	<b>60.007,47</b>	<b>155.699,95</b>
altri ricavi	60.007,47	155.699,95
<b>TOTALE VALORE PRODUZIONE</b>	<b>762.920,25</b>	<b>709.278,24</b>

**CONSUNTIVO 2019**

La voce "ricavi delle vendite e prestazioni" è composta da 495.379 euro relativo a ricavi da contratto di servizio con il Comune di Genova (iva esclusa) e per la restante parte da ricavi relativi a progetti finanziati con risorse regionali ed europee e ad altri interventi.

La voce "progetti-altro" comprende i ricavi del progetto sintesi e sia.

Nella voce "altre prestazioni" sono stati imputati i ricavi del progetto "people friendly", "amministrazione condivisa", "fireware hackathon", "montale" e "microcredito"

Alla voce "altri ricavi e proventi- altri ricavi" sono stati indicati i ricavi del progetto "neet", "foghet heritage" e le sopravvenienze attive.

**CONSUNTIVO 2020**

La voce "ricavi delle vendite e prestazioni" è composta da 491.803 euro relativo a ricavi da contratto di servizio con il Comune di Genova (iva esclusa) e per la restante parte da ricavi relativi a progetti finanziati con risorse regionali ed europee e ad altri interventi.

La voce "progetti europei" si riferisce al progetto "unalab".

La voce "progetti-altro" comprende i ricavi del progetto "università", "sia", "amministrazione condivisa", "sportello ecobonus" e "microcredito".

Alla voce "altri ricavi e proventi- altri ricavi" sono stati indicati i ricavi del progetto "sintesi", "pascal", "San Paolo Hub2work open Innovation City" e le sopravvenienze attive.

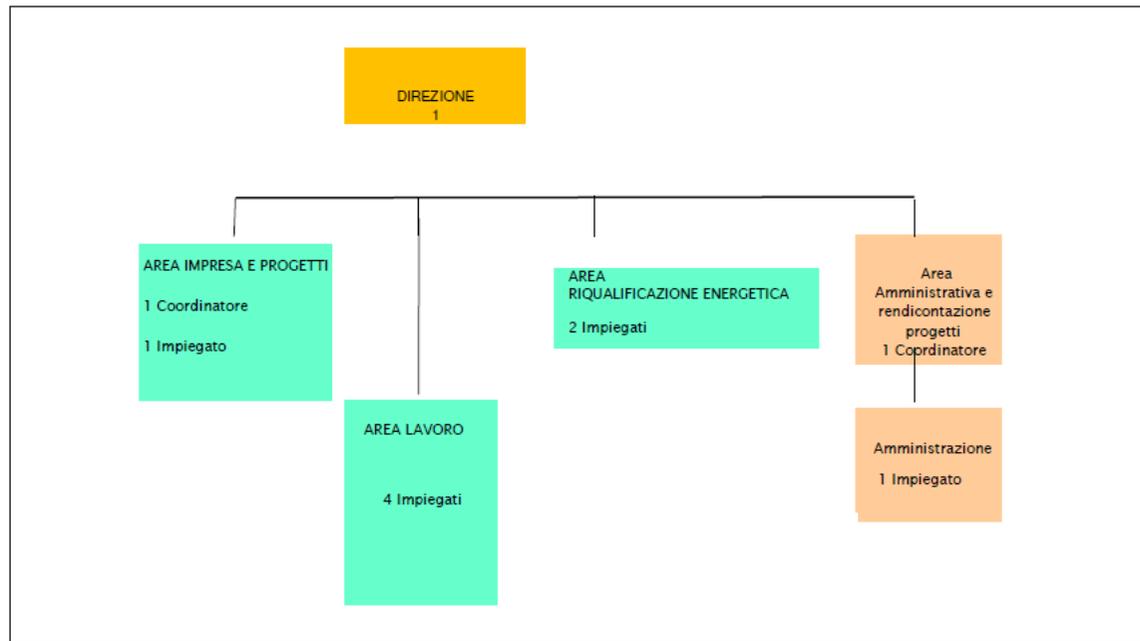
	cons 2019	cons 2020
<b>PERSONALE</b>	<b>514.138,33</b>	<b>491.410,71</b>
tempo indeterminato	424.768,83	433.157,74
tempo determinato	89.369,50	58.252,97
personale in distacco	0,00	0,00
<b>MATERIALI</b>	<b>1.972,81</b>	<b>10.258,77</b>
<b>SERVIZI</b>	<b>167.242,56</b>	<b>113.905,45</b>
mensa/buoni pasto	12.559,58	7.241,35
formazione	330,00	0,00
trasferte	0,00	0,00
<b>utenze</b>	<b>4.191,76</b>	<b>12.054,40</b>
telefonia	4.191,76	3.903,40
energia elettrica	0,00	6.651,00
gestione calore	0,00	0,00
acqua	0,00	1.500,00
manutenzioni	3.900,00	7.466,50
pulizia	0,00	7.448,25
trasporti	0,00	11,60
traslochi	0,00	850,00
<b>relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
spese rappresentanza	0,00	0,00
comunicazione , immagine, promozione, pubblicità	0,00	0,00
sponsorizzazioni	0,00	0,00
assicurazioni	1.521,04	2.369,37
spese postali	46,25	12,30
smaltimento rifiuti	115,00	0,00
sorveglianza	0,00	0,00
<b>organi sociali</b>	<b>11.232,00</b>	<b>11.232,00</b>

amministratori	5.616,00	5.616,00
collegio sindacale	5.616,00	5.616,00
<b>servizi a supporto</b>	<b>9.576,56</b>	<b>9.497,00</b>
assistenza ammva contabile	4.992,00	4.992,00
revisione contabile	0,00	0,00
assistenza fiscale	0,00	0,00
assistenza legale	0,00	0,00
di cui per assistenza in giudizio	0,00	0,00
gestione paghe e contributi	4.434,56	4.420,00
medicina del lavoro - controlli sanitari	150,00	85,00
sicurezza	0,00	0,00
qualità	0,00	0,00
spese notarili	0,00	0,00
incarichi di studio, ricerca e consulenza	0,00	7.110,00
collaborazioni	0,00	0,00
costo contratti somministrazione lavoro	0,00	0,00
servizi diversi	11.931,14	9.946,70
<b>costi per progetti</b>	<b>111.839,23</b>	<b>38.665,98</b>
città dei mestieri	1.000,00	1.000,00
sviluppo locale Sampierdarena e Centro Storico	5.439,59	0,00
elih-med	2.185,00	0,00
San Paolo Hub2work open Innovation City	44.688,62	24.000,00
cycle cities	43.151,92	0,00
altri progetti	9.134,10	2.698,10
Riqualificazione energetica	0,00	8.069,40
Amministrazione Condivisa	6.240,00	2.898,48
organismo di vigilanza	0,00	0,00
personale in distacco	0,00	0,00

<b>GODIMENTO BENI DI TERZI</b>	<b>14.521,00</b>	<b>3.247,38</b>
concessioni	0,00	0,00
<b>fitti passivi</b>	<b>14.400,00</b>	<b>3.000,00</b>
imm ad uso uffici	14.400,00	3.000,00
imm. ed aree ad uso industriale	0,00	0,00
<b>noleggi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
automezzi	0,00	0,00
telefoni	0,00	0,00
altro	121,00	247,38
leasing	0,00	0,00
<b>ONERI DIVERSI</b>	<b>3.609,73</b>	<b>9.115,27</b>
<b>imposte e tasse</b>	<b>28,00</b>	<b>3.852,45</b>
imu	0,00	0,00
cosap	0,00	0,00
tassa rifiuti	0,00	3.812,45
tasse di proprietà	0,00	0,00
imposta di bollo	28,00	40,00
perdite su crediti	0,00	0,00
sopravvenienze passive	503,75	454,15
valori bollati	146,00	276,00
altri oneri	2.931,98	4.532,67
<b>AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>	<b>1.944,23</b>	<b>20.770,56</b>
imm immateriali	664,31	11.740,46
acc. fondo svalutazione	0,00	0,00
imm materiali	1.279,92	9.030,10
<b>ACCANTONAMENTI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
per rischi	0,00	0,00
altri	0,00	0,00
<b>TOTALE COSTI PRODUZIONE</b>	<b>703.428,66</b>	<b>648.708,14</b>

**CONSUNTIVO 2020**

Con Determinazione Dirigenziale. n. 77 del 1/7/2020 il Comune di Genova ha affidato a Job Centre s.r.l. la gestione dell'immobile sito in Via del Molo 65A/R e ha approvato uno schema di convenzione per lo sviluppo delle attività legate all'avvio e gestione del "Genova Blue District".



organico tempo indeterminato	anno 2020															forecast anno 2021		
	cons 31/12	assunzioni/ cessazioni		variazioni di categoria												assunzioni/ cessazioni		organico 31/12
		tot	Δ+	Δ-	Δ+	Δ-	m	f	part time	età media	laurea	diploma	altro	assunzioni ex lege 68/99	inidonei altro	Δ+	Δ-	tot
<b>dirigenti</b>	1	0	0	0	0	1	0	0	60,0	1	0	0	0	0	0	0	0	<b>1</b>
<b>quadri</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>impiegati</b>	9	1	0	0	0	3	5	2	52,0	7	1	0	0	0	0	0	0	<b>9</b>
<b>operai</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>totale</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>52,9</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>

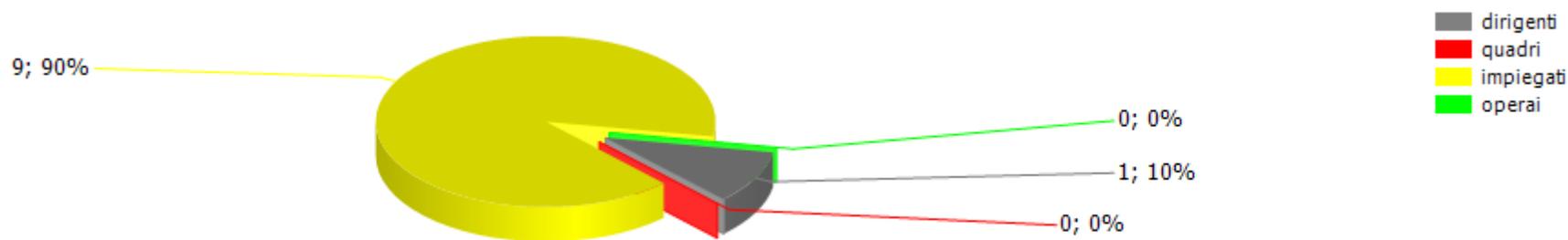
**% assenza 17.24**

**di cui per ferie 10,67 %**

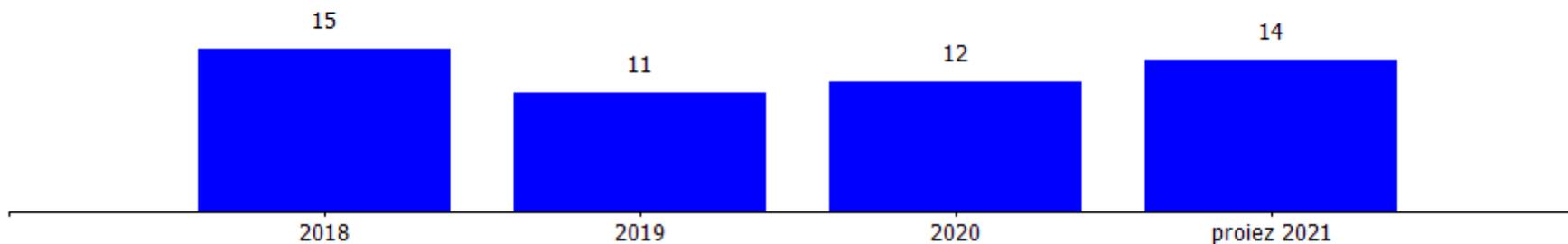
Il numero dei dipendenti a tempo indeterminato comprende un dipendente in distacco sindacale il cui costo non incide sul conto economico.

organico lavoro flessibile		anno 2020														forecast anno 2021		
		cons 31/12	assunzioni/cessazioni		variazioni di categoria												assunzioni/cessazioni	
		tot	Δ+	Δ-	Δ+	Δ-	m	f	part time	età media	laurea	diploma	altro	assunzioni ex lege 68/99	inidonei altro	Δ+	Δ-	tot
<b>dirigenti</b>		0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>quadri</b>		0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>impiegati</b>		2	2	2	0	0	1	1	26,0	2	0	0	0	0	0	2	0	<b>4</b>
<b>operai</b>		0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>totale</b>		<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>26,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>

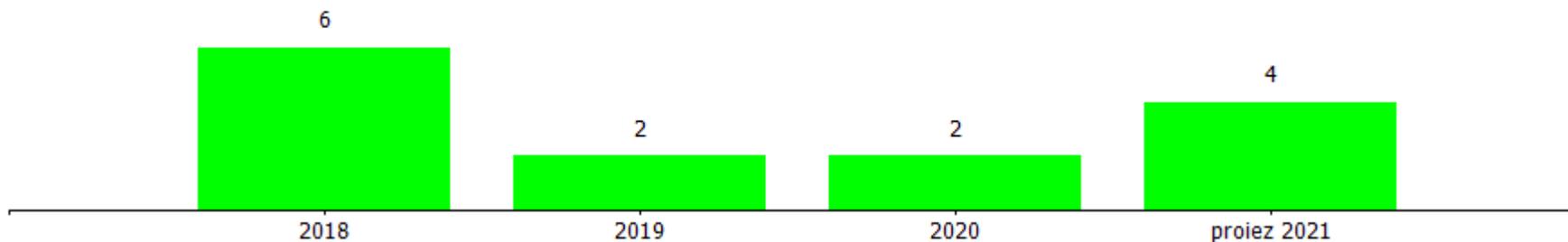
composizione organico personale tempo indeterminato al 31/12/2020



addetti complessivi al 31/12



addetti a tempo determinato al 31/12

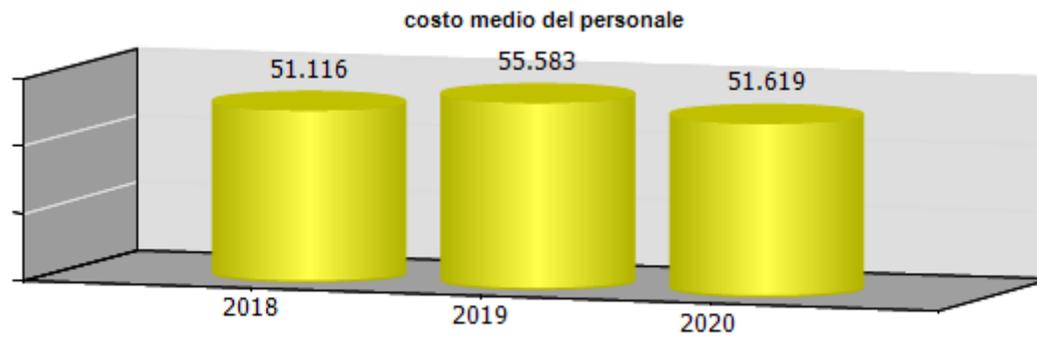
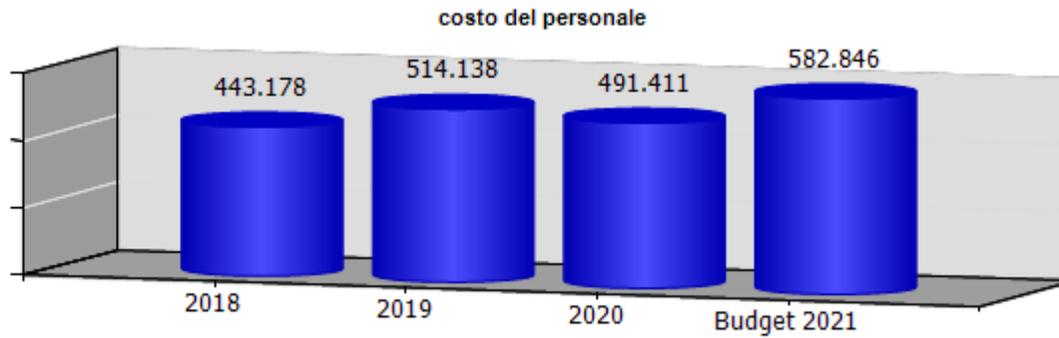


costi/organici medi n° €	cons 2019	cons 2020	2020 vs 2019
<b>dirigenti</b>			
addetti medi (n°)	1,00	1,00	0,00
retribuzione	77.371,14	76.764,56	-606,58
ferie-permessi-festività	171,99	-31,51	-203,50
indennità	203,01	0,00	-203,01
premio di risultato	0,00	0,00	0,00
contributi inps + inail	22.568,03	22.345,24	-222,79
altri contributi e fondi	17.538,08	17.538,08	0,00
tfr	6.920,25	6.811,53	-108,72
costo totale	124.772,50	123.427,90	-1.344,60
costo medio	124.772,50	123.427,90	-1.344,60
retribuzione lorda media annua	77.574,15	76.764,56	-809,59
<b>impiegati</b>			
addetti medi (n°)	8,25	8,52	0,27
retribuzione	270.819,31	257.397,67	-13.421,64
ferie-permessi-festività	-972,60	-605,88	366,72
indennità	11.050,71	10.167,00	-883,71
straordinario	0,00	0,00	0,00
premio di risultato	0,00	0,00	0,00
contributi inps + inail	84.153,29	77.580,23	-6.573,06
altri contributi e fondi	840,00	880,00	40,00
tfr	23.475,12	22.563,79	-911,33
costo totale	389.365,83	367.982,81	-21.383,02
costo medio	47.195,86	43.190,47	-4.005,39
retribuzione lorda media annua	34.166,06	31.404,30	-2.761,76
<b>totale costo personale</b>	<b>514.138,33</b>	<b>491.410,71</b>	<b>-22.727,62</b>
<b>addetti medi</b>	<b>9,25</b>	<b>9,52</b>	<b>0,27</b>
<b>costo medio</b>	<b>55.582,52</b>	<b>51.618,77</b>	<b>-3.963,75</b>

## Nota

Il numero medio dei dipendenti è stato calcolato escludendo la persona in distacco sindacale il cui costo non incide sul Conto Economico della società.

contratti di lavoro flessibili	cons 2019	cons 2020	2020 vs 2019
<b>impiegati</b>			
addetti medi (n°)	2,24	1,61	-0,63
costo totale	89.369,50	58.252,97	-31.116,53
costo medio	39.897,10	36.181,97	-3.715,13
<b>altro</b>			
addetti medi (n°)	1,16	0,00	-1,16
costo totale	15.735,72	0,00	-15.735,72
costo medio	13.565,28	0,00	-13.565,28
<b>totale costo personale</b>	<b>105.105,22</b>	<b>58.252,97</b>	<b>-46.852,25</b>
<b>addetti medi</b>	<b>3,40</b>	<b>1,61</b>	<b>-1,79</b>
<b>costo medio</b>	<b>30.913,30</b>	<b>36.181,97</b>	<b>5.268,67</b>



<b>ccnl dipendenti</b>	<b>periodo di validità contrattuale</b>	<b>incremento ccnl su esercizio precedente</b>	<b>incremento ccnl su esercizio in corso</b>
CCNL commercio e terziario	contratto rinnovato il 30/3/2015 con scadenza 31/12/2017	0,00	0,00

(valori al lordo oneri)	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
risorse contrattazione aziendale	0,00	0,00	0,00	0,00
risorse per premio di risultato	0,00	0,00	0,00	0,00
altro	0,00	0,00	0,00	0,00
premio di risultato medio individuale	0,00	0,00	0,00	0,00
straordinario	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>ccnl dirigenti</b>	<b>periodo di validità contrattuale</b>	<b>incremento ccnl su esercizio precedente</b>	<b>incremento ccnl su esercizio in corso</b>
Contratto Dirigenti del Commercio	Contratto rinnovato 21/7/2016 con decorrenza retroattiva dal 1/1/2015 e scaduto 31 12 2018	0,00	0,00

(valori al lordo oneri)	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
risorse contrattazione aziendale	0,00	0,00	0,00	0,00
risorse per premio di risultato	0,00	0,00	0,00	0,00
altro	0,00	0,00	0,00	0,00
premio di risultato medio individuale	0,00	0,00	0,00	0,00

	Media triennio 2011 - 2013	Cons 2020
PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE		
Spesa del personale		
<b>A</b>		
1 Retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato o altre forme flessibili	289.000	343.692
2 Spese per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di lavoro, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo alla società	0	0
3 Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione lavoro e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile	0	0
4. Spese per personale con contratti di formazione lavoro	0	0
5 Contributi obbligatori e forme assicurative obbligatorie e/o discrezionali a carico del datore di lavoro, benefits etc	101.000	118.344
6 Accantonamenti ( TFR , rinnovo CCNL...)	25.000	29.375
7 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)	8.000	7.241
8. Somme rimborsate ad altre società per personale utilizzato in distacco	0	0
9. Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	0	0
10. Altri oneri	0	0
<b>TOTALE A)</b>	<b>423.000</b>	<b>498.652</b>
<b>B</b>		
1 Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, la cui copertura sia direttamente correlata alla loro attività;	0	101.757
2. Spese per la formazione e rimborsi per le missioni;	0	0
3. Spese per il personale utilizzato (in distacco) presso altre società per cui è previsto il rimborso delle aziende utilizzatrici;	0	0
4 Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi accantonamenti (per gli anni successivi al triennio 2011-2013);	0	21.536
5. Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);	0	0
6 Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di ricavi;	0	0
7. Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile all'azienda.	0	0
<b>Totale B)</b>	<b>0</b>	<b>123.293</b>
<b>Totale A-B</b>	<b>423.000</b>	<b>375.359</b>

Dipendenti a tempo indeterminato		
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	9	8
Assunzioni	0	1
Cessazioni	0	0
<b>Numero dipendenti a fine anno (31.12)</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili		
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	0	2
Assunzioni	0	2
Cessazioni	0	2
<b>Numero dipendenti a fine anno (31.12)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
<b>Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)</b>	<b>9</b>	<b>11</b>
Margine Operativo Lordo aziendale	34.000	81.340
<b>Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)</b>	<b>0,08</b>	<b>0,16</b>

Il numero dei dipendenti a tempo indeterminato non comprende un dipendente in distacco sindacale il cui costo non incide sul conto economico.

INDICATORI ECONOMICI FINANZIARI							
	2018	2019	delta	2020	delta	proiez. 2021	delta
MOL ((Valore produzione-(Costi produzione-ammortamenti-accantonamenti))	37.797,00	61.435,00	23.638,00	81.340,00	19.905,00	82.286,00	946,00
ROI (risultato operativo/capitale investito operativo netto)	0,05	0,08	0,03	0,06	-0,02		
ROE (risultato netto/mezzi propri)	0,14	0,20	0,06	0,17	-0,03		
Indebitamento Finanziario	195,00	0,00	-195,00	24,00	24,00	0,00	-24,00
Posizione Finanziaria Netta ((disponibilità liquide+attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni)- (indebitamento finanziario))	513.490,00	639.261,00	125.771,00	723.660,00	84.339,00	221.492,00	-502.108,00



**Asef s.r.l.**



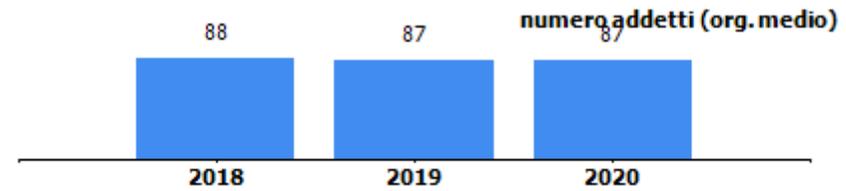
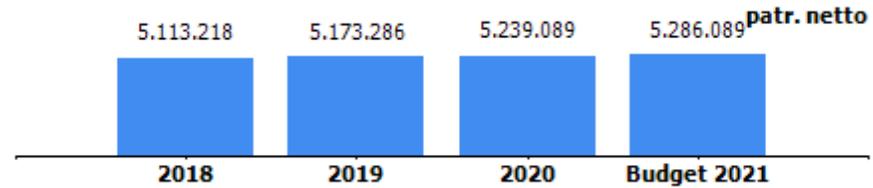




**oggetto sociale** (estratto)  
svolgimento ed esercizio di organizzazione, gestione, esecuzione di servizi di trasporto funebre, onoranze funebri ed ogni altra attività complementare, affine, accessoria e/o connessa, in modo diretto ed indiretto; realizzazione, manutenzione e gestione di sale di commiato, case funerarie, impianti di cremazione; progettazione e gestione cimiteri per animali d'affezione...la società potrà svolgere attività complementari comunque connesse con l'oggetto sociale...

**capitale sociale:** € 1.985.820,00  
**soci:** comune di genova 100,00%  
**servizi affidati dal Comune di Genova:**  
 servizio di esecuzione dei funerali dei cittadini indigenti assistiti dal comune affidato con gara  
**carta dei servizi:** 2019/2020  
**risultato netto al 31 dicembre 2020: € 235.927**

	2019	2020	previsione 2021
previsione - impegno bilancio comunale	38.280	39.600	45.000



**organi sociali****amministratore unico**

<b>nominativo</b>	<b>qualifica</b>	<b>nomina</b>	<b>durata mandato</b>	<b>compenso annuo</b>	<b>Note</b>
Barabino Maurizio	amministratore unico	comune di genova	25/06/2020 fino approv bilancio al 31/12/2022	44.571,26 €	

**amministratore unico scaduto**

<b>nominativo</b>	<b>qualifica</b>	<b>nomina</b>	<b>durata mandato</b>	<b>compenso annuo</b>	<b>Note</b>
Rossetti Franco	amministratore unico	comune di genova	20/04/2017 -30/04/2020	44.570,00 €	

**collegio sindacale**

<b>nominativo</b>	<b>qualifica</b>	<b>nomina</b>	<b>durata mandato</b>	<b>compenso annuo</b>	<b>Note</b>
Verdino Luca	presidente	comune di genova	29/04/2019-30/04/2022	8.924,39 €	
Geracitano Luigi Silvano	sindaco	comune di genova	29/04/2019-30/04/2022	5.949,59 €	
Turtulici Marcella	sindaco	comune di genova	29/04/2019-30/04/2022	5.949,59 €	
Benazzi Eleonora	sindaco supplente	comune di genova	29/04/2019-30/04/2022	0,00 €	
Guerrera Paolo	sindaco supplente	comune di genova	29/04/2019-30/04/2022	0,00 €	

STATO PATRIMONIALE	2018	2019	2020
<b>ATTIVO</b>			
<b>Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Immobilizzazioni</b>	<b>2.347.600</b>	<b>2.739.168</b>	<b>2.935.300</b>
Immobilizzazioni immateriali	106.103	113.133	100.690
Immobilizzazioni materiali	2.241.497	2.626.035	2.834.610
Immobilizzazioni finanziarie	0	0	0
<b>Attivo circolante</b>	<b>7.177.343</b>	<b>8.058.016</b>	<b>9.619.997</b>
Rimanenze	531.489	526.786	605.789
Crediti	1.067.231	1.151.649	2.287.646
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	2.852.955	1.901.567	2.433.739
Disponibilità liquide	2.725.668	4.478.094	4.292.823
<b>Ratei e risconti</b>	<b>91.524</b>	<b>102.457</b>	<b>89.376</b>
<b>Totale attivo</b>	<b>9.616.467</b>	<b>10.899.641</b>	<b>12.644.673</b>
<b>PASSIVO E PATRIMONIO NETTO</b>			
<b>Patrimonio netto</b>	<b>5.113.218</b>	<b>5.173.286</b>	<b>5.239.089</b>
<b>Fondi rischi e oneri</b>	<b>1.465.296</b>	<b>1.741.129</b>	<b>3.428.249</b>
<b>Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>228.334</b>	<b>220.540</b>	<b>189.354</b>
<b>Debiti</b>	<b>2.797.175</b>	<b>3.755.310</b>	<b>3.731.087</b>
<b>Ratei e risconti</b>	<b>12.444</b>	<b>9.376</b>	<b>56.894</b>
<b>Totale passivo e patrimonio netto</b>	<b>9.616.467</b>	<b>10.899.641</b>	<b>12.644.673</b>

Crediti	2018	2019	2020
verso clienti	241.700	227.846	984.834
verso imprese controllate	0	0	0
verso controllanti	0	0	0
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0	0
altro	825.531	923.723	1.302.812
<b>totale</b>	<b>1.067.231</b>	<b>1.151.569</b>	<b>2.287.646</b>

Debiti	2018	2019	2020
verso banche/finanziatori	491.211	413.954	334.909
verso fornitori	972.311	1.673.438	1.267.656
verso imprese controllate	0	0	0
verso controllanti	0	0	0
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0	0
altro	1.333.653	1.667.918	2.128.522
<b>totale</b>	<b>2.797.175</b>	<b>3.755.310</b>	<b>3.731.087</b>

Patrimonio netto	2018	2019	2020
Capitale sociale	1.985.820	1.985.820	1.985.820
Riserva legale	397.164	397.164	397.164
Altre Riserve	2.474.734	2.580.200	2.620.178
Utili (perdite) portati a nuovo	0	0	0
Utile (perdita) dell'esercizio	255.500	210.102	235.927
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0	0
<b>totale</b>	<b>5.113.218</b>	<b>5.173.286</b>	<b>5.239.089</b>

**CONSUNTIVO 2020**

Per quanto riguarda gli investimenti la voce più rilevante è quella di Euro 734 mila relativa all'acquisto di cinque autofunebri per proseguire nel rinnovo del parco automezzi speciali.

L'indebitamento finanziario è in diminuzione rispetto al 2019 (-79.045 euro) e comprende dei mutui passivi.

I fondi rischi sono relativi principalmente a:

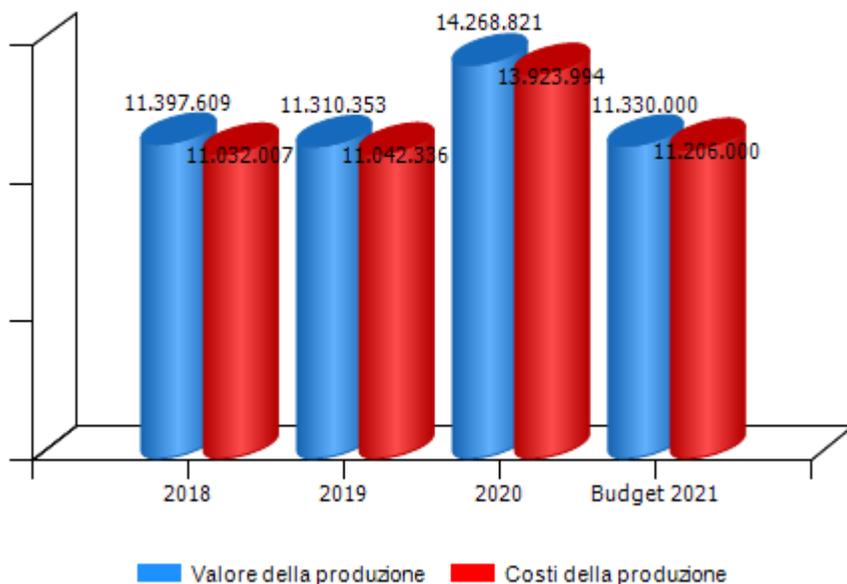
- Euro 276.130 per rischio controversie legali,
- Euro 554.426 per eventuale distribuzione al personale dipendente di premi incentivanti futuri
- Euro 50.000 da accantonamenti correlati ai rischi derivanti dalla Previdenza Funeraria Zero,
- Euro 130.000 da accantonamenti per incentivi all'esodo di personale e di personale inidoneo,
- Euro 116.366 da accantonamenti destinati al Fondo A.Se.F per Genova
- Euro 300.000 da accantonamenti per rischi di future fluttuazioni di mercato
- Euro 20.000 da accantonamenti per rischi di contestazioni da parte di terzi correlati ai prodotti/servizi offerti,
- Euro 1.800.000 da accantonamenti per la costruzione relativi alla costruzione della Casa Funeraria
- Euro 100.000 da accantonamenti per la costruzione del forno di incenerimento animali d'affezione.



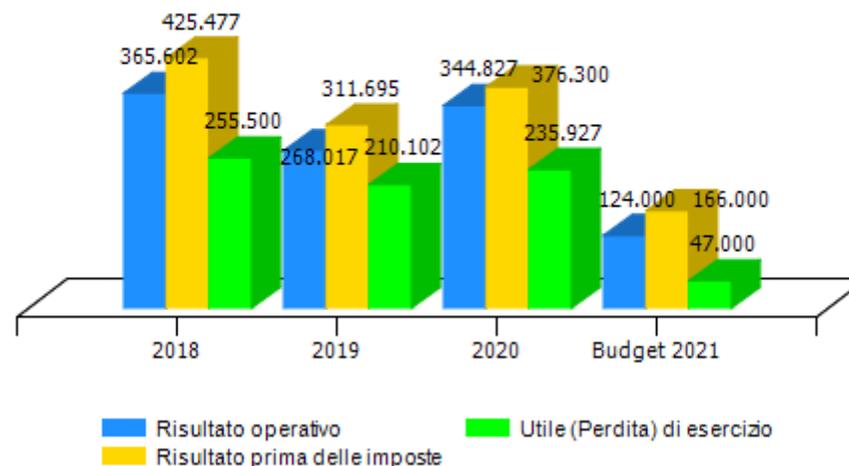


CONTO ECONOMICO	2018	2019	2020	budget 2021
Valore della produzione (A)	11.397.609	11.310.353	14.268.821	11.330.000
Costi della produzione (B)	11.032.007	11.042.336	13.923.994	11.206.000
Risultato operativo (A-B)	365.602	268.017	344.827	124.000
Gestione finanziaria	59.875	43.678	32.272	42.000
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	-799	0
Risultato prima delle imposte	425.477	311.695	376.300	166.000
Imposte sul reddito	169.977	101.593	140.373	119.000
Utile (Perdita) di esercizio	255.500	210.102	235.927	47.000

Andamento valore e costo della produzione



Andamento risultato operativo, risultato prima delle imposte e utile(perdita) di esercizio

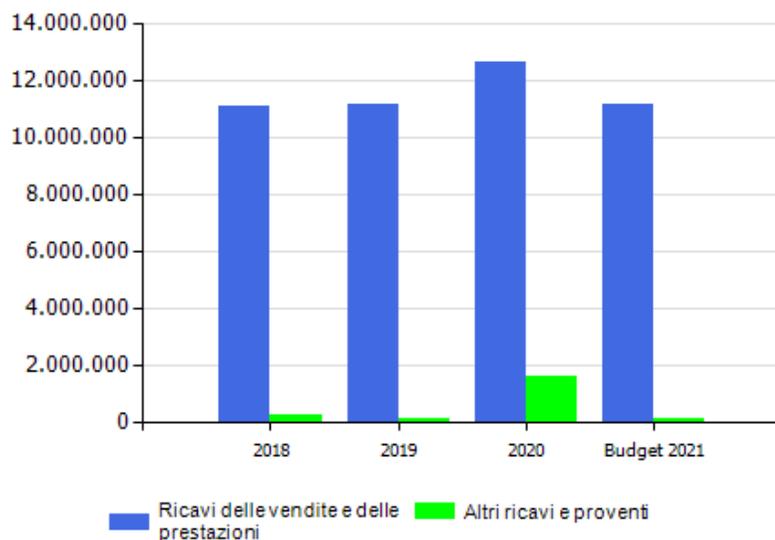


**CONSUNTIVO 2020**

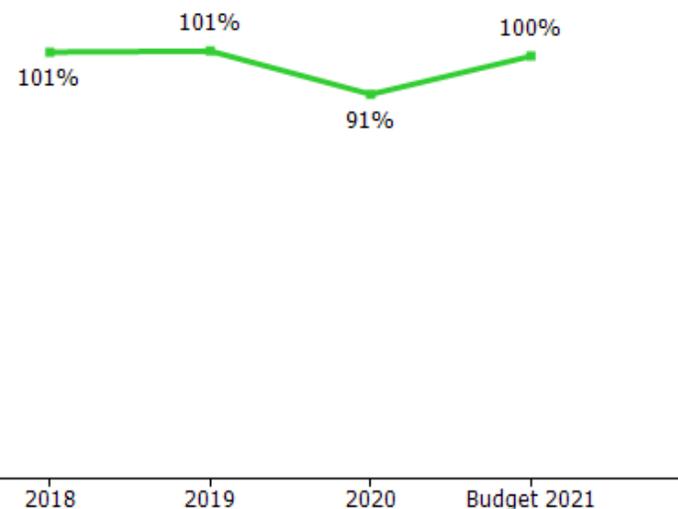
La società presenta un risultato positivo per l'esercizio 2020 pari a 235.927 euro. L'assemblea dei soci del 21/06/2021 ha deliberato la distribuzione degli utili al socio per un importo pari a 200.000 euro e per 35.927 euro ad incremento del patrimonio.

VALORE DELLA PRODUZIONE	2018	2019	Var. (%) vs 2018	2020	Var. (%) vs 2019	budget 2021	Var. (%) vs 2020
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	11.110.808	11.149.599	0%	12.639.224	13%	11.180.000	-12%
Var. delle rimanenze di prodotti	0	0	0%	0	0%	0	0%
Var. dei lavori su ordinazione	0	0	0%	0	0%	0	0%
Incr. di imm. per lavori interni	0	0	0%	0	0%	0	0%
Altri ricavi e proventi	286.801	160.754	-44%	1.629.597	914%	150.000	-91%
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>11.397.609</b>	<b>11.310.353</b>	<b>-1%</b>	<b>14.268.821</b>	<b>26%</b>	<b>11.330.000</b>	<b>-21%</b>

Composizione valore della produzione



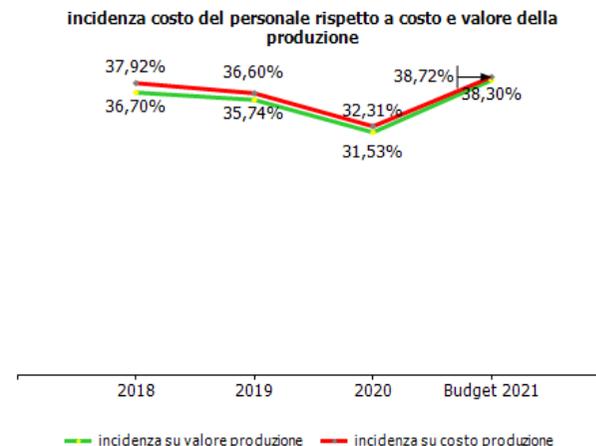
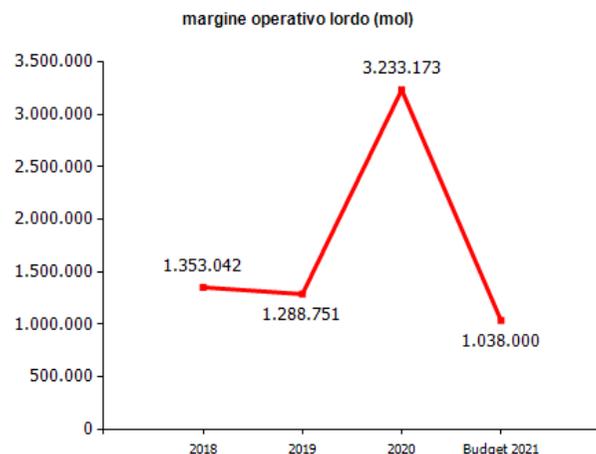
margine copertura dei costi della produzione con i ricavi da vendita

**CONSUNTIVO 2020**

I "ricavi delle vendite e delle prestazioni" hanno registrato un aumento (+ 1.489.625 euro) a seguito dell'incremento del numero di servizi svolti per effetto della crescita generale della mortalità legata al periodo pandemico.

Gli "altri ricavi" hanno subito un incremento rilevante (+ 1.468.843 euro) rispetto al 2019 per effetto principalmente delle sopravvenienze attive di un milione di euro relative al rilascio di fondi rischi.

COSTI DELLA PRODUZIONE	2018	2019	Var. (%) vs 2018	2020	Var. (%) vs 2019	budget 2021	Var. (%) vs 2020
Materie prime, sussidiarie e di consumo	2.101.076	2.062.216	-1,85%	2.328.761	12,93%	2.192.000	-5,87%
Servizi	3.456.934	3.647.768	5,52%	4.026.040	10,37%	3.500.000	-13,07%
Godimento beni di terzi	163.546	161.996	-0,95%	148.836	-8,12%	150.000	0,78%
Personale	4.183.811	4.042.546	-3,38%	4.500.020	11,32%	4.340.000	-3,56%
Ammortamenti e svalutazioni	737.440	640.734	-13,11%	598.346	-6,62%	664.000	10,97%
Variazione rimanenze	-2.335	4.703	-301,41%	-79.003	-1779,84%	0	-100,00%
Accantonamenti per rischi	250.000	380.000	52,00%	2.290.000	502,63%	250.000	-89,08%
Altri accantonamenti	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Oneri diversi di gestione	141.535	102.373	-27,67%	110.994	8,42%	110.000	-0,90%
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>11.032.007</b>	<b>11.042.336</b>	<b>0,09%</b>	<b>13.923.994</b>	<b>26,10%</b>	<b>11.206.000</b>	<b>-19,52%</b>

**CONSUNTIVO 2020**

materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci in incremento per acquisto di feretri e accessori e dispositivi di protezione individuale per il contrasto al Covid 19

servizi in aumento a seguito dell'incremento dei servizi tipici correlati all'incremento della mortalità e per l'aggiunta della spesa relativa alla sanificazione dei locali aziendali; i costi di sponsorizzazione a favore del Comune di Genova sono sostanzialmente invariati (circa 300 mila euro);

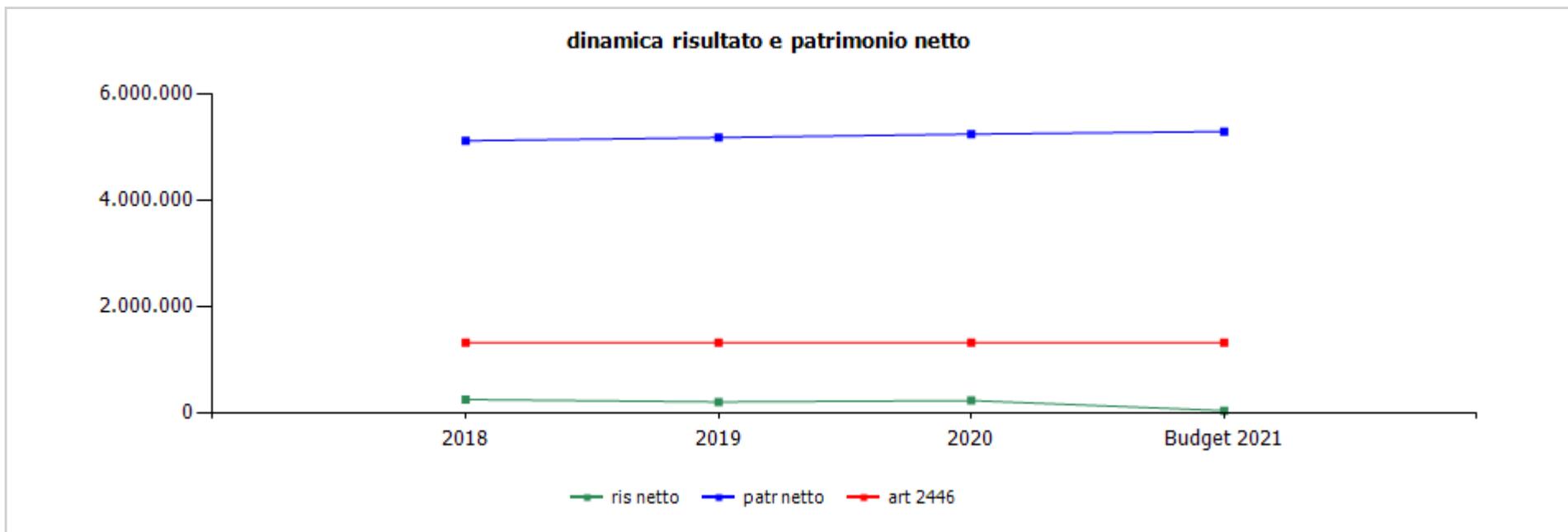
personale in incremento a seguito di alcune assunzioni (un dirigente dal 26/6/20, sette operatori funebri a tempo determinato, due addetti a tempo determinato), dell'aumento contrattuale previsto dal CCNL scaduto il 31.12.2020 e del riconoscimento di una premialità straordinaria per l'impegno profuso dal personale durante la pandemia Covid 19

accantonamenti per rischi in aumento principalmente per la creazione di un apposito fondo (1.800.000 euro) per la costruzione della casa funeraria e di un fondo (100.000 euro) per la realizzazione del forno di incenerimento animali di affezione.



<b>GESTIONE FINANZIARIA</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>budget 2021</b>
<b>SALDO GESTIONE FINANZIARIA</b>	<b>59.875</b>	<b>43.678</b>	<b>32.272</b>	<b>42.000</b>
Proventi da partecipazioni	0	0	0	0
Altri proventi finanziari	60.153	43.765	32.521	43.000
Interessi ed oneri finanziari diversi	278	87	249	1.000
utili e perdite su cambi	0	0	0	0
<b>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-799</b>	<b>0</b>
rivalutazioni	0	0	0	0
svalutazioni	0	0	799	0

<b>RENDICONTO FINANZIARIO</b>	<b>2020</b>
<b>Utile (perdita) dell'esercizio</b>	<b>235.927</b>
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate/Interessi passivi/(attivi)/(Dividendi)/(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	-309.409
<b>1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione di attività</b>	<b>-73.482</b>
rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto (accantonamenti, ammortamenti, svalutazioni, ecc.)	2.816.081
<b>2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto</b>	<b>2.742.599</b>
variazioni del capitale circolante netto (rimanenze, crediti, debiti, ratei e risconti, ecc.)	-1.056.478
<b>3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto</b>	<b>1.686.121</b>
altre rettifiche	-790.165
<b>FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A)</b>	<b>895.956</b>
<b>FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B)</b>	<b>-832.058</b>
<b>FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)</b>	<b>-249.168</b>
<b>INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A ± B ± C)</b>	<b>-185.270</b>
<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE A INIZIO ESERCIZIO</b>	<b>4.478.094</b>
Di cui non liberamente utilizzabili	0
<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE A FINE ESERCIZIO</b>	<b>4.292.823</b>
Di cui non liberamente utilizzabili	0



	cons 2018	cons 2019	cons 2020	budget 2021
<b>ris netto</b>	255.500	210.102	235.927	47.000
<b>patr netto</b>	5.113.218	5.173.286	5.239.089	5.286.089
<b>art 2446</b>	1.323.880	1.323.880	1.323.880	1.323.880

	cons 2019	cons 2020
<b>ricavi dalle vendite e dalle prestazioni</b>	<b>11.149.598,60</b>	<b>12.639.224,29</b>
rimborsi spese per conto terzi	1.656.180,95	1.942.579,37
prestazioni di servizi comune di genova	32.111,12	38.475,70
servizi per cittadini indigenti	32.111,12	38.475,70
altre prestazioni	0,00	0,00
prestazioni di servizi per privati	9.461.306,53	10.658.169,22
<b>altri ricavi e proventi</b>	<b>160.753,90</b>	<b>1.629.596,90</b>
proventi diversi	160.753,90	1.629.596,90
<b>TOTALE VALORE PRODUZIONE</b>	<b>11.310.352,50</b>	<b>14.268.821,19</b>

**CONSUNTIVO 2020**

L'incremento della voce "rimborsi spese per conto terzi" rispetto al 2019 deriva dal fatto che, a seguito dell'incremento dei servizi svolti, la società ha anche introitato maggiori tariffe e diritti, riscossi dalla clientela per conto di altri soggetti.

L'incremento della mortalità nel 2020 a seguito dell'emergenza epidemiologica ha portato ad un aumento dei servizi e quindi sia della voce "prestazioni per cittadini indigenti", sia della voce "prestazioni di servizi per privati".

Rispetto al 2019 la voce "proventi diversi" ha subito un incremento rilevante, dovuto sostanzialmente a sopravvenienze attive di cui Euro 1 milione per rilascio fondi (Euro 500.000 del "fondo svalutazioni crediti tassato", Euro 350.000 relativo al "fondo rischi controversie legali" e Euro 150.000 del "fondo per eventuale distribuzione al personale dipendente di premi incentivanti") e Euro 117.643 per contributi in conto esercizio.

	cons 2019	cons 2020
<b>PERSONALE</b>	<b>4.042.546,00</b>	<b>4.500.020,00</b>
tempo indeterminato	3.770.212,47	4.270.875,67
tempo determinato	272.333,53	229.144,33
personale in distacco	0,00	0,00
<b>MATERIALI</b>	<b>2.066.919,50</b>	<b>2.249.758,00</b>
materiali	2.007.527,66	2.197.086,19
carburanti	59.391,84	52.671,81
<b>SERVIZI</b>	<b>3.647.768,39</b>	<b>4.026.040,17</b>
mensa/buoni pasto	55.448,92	53.450,25
formazione	4.492,92	6.236,20
trasferte	6.065,70	2.802,30
<b>utenze</b>	<b>126.492,18</b>	<b>126.346,25</b>
telefonia	53.826,30	57.006,43
energia elettrica	45.376,69	39.006,48
gestione calore	0,00	0,00
acqua	27.289,19	30.333,34
<b>manutenzioni</b>	<b>141.852,30</b>	<b>157.984,02</b>
automezzi speciali	43.804,84	41.497,37
veicoli di supporto	11.536,78	10.067,00
altro	86.510,68	106.419,65
pulizia	30.962,74	61.187,88
trasporti	9.924,74	3.992,27
traslochi	0,00	0,00
<b>relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza</b>	<b>247.877,91</b>	<b>151.819,99</b>
spese rappresentanza	36.765,11	27.808,18
comunicazione , immagine, promozione, pubblicità	211.112,80	124.011,81
sponsorizzazioni	327.384,99	312.810,00

assicurazioni	76.911,28	75.795,87
spese postali	265.656,74	294.592,87
smaltimento rifiuti	4.216,14	13.718,65
sorveglianza	4.099,00	4.099,20
<b>organi sociali</b>	<b>68.523,96</b>	<b>68.031,69</b>
amministratori	44.571,24	44.571,24
collegio sindacale	23.952,72	23.460,45
<b>servizi a supporto</b>	<b>135.026,62</b>	<b>152.943,26</b>
assistenza ammva contabile	18.714,80	23.853,36
revisione contabile	0,00	0,00
assistenza fiscale	0,00	0,00
assistenza legale	67.477,82	77.362,95
di cui per assistenza in giudizio	12.694,34	29.023,95
gestione paghe e contributi	34.497,40	37.992,95
medicina del lavoro - controlli sanitari	8.000,00	8.000,00
sicurezza	5.734,00	5.734,00
qualità	0,00	0,00
spese notarili	602,60	0,00
incarichi di studio, ricerca e consulenza	32.357,22	110.999,85
collaborazioni	15.170,88	0,00
costo contratti somministrazione lavoro	3.409,40	58.304,78
servizi diversi	95.741,70	104.112,65
prestazioni funebri di terzi	139.440,45	148.932,15
<b>spese per veicoli</b>	<b>14.208,13</b>	<b>7.063,09</b>
automezzi speciali	8.823,54	6.346,15
veicoli di supporto	5.384,59	716,94
<b>spese per servizi tipici</b>	<b>1.842.504,47</b>	<b>2.110.816,95</b>
necrologi	153.709,46	117.086,50
cremazioni	1.128.684,29	1.393.872,34

altro	560.110,72	599.858,11
organismo di vigilanza	0,00	0,00
personale in distacco	0,00	0,00
<b>GODIMENTO BENI DI TERZI</b>	<b>161.996,00</b>	<b>148.835,76</b>
concessioni	0,00	0,00
<b>fitti passivi</b>	<b>159.929,00</b>	<b>148.655,76</b>
locazione uffici	159.929,00	148.655,76
<b>noleggi</b>	<b>2.067,00</b>	<b>180,00</b>
automezzi	2.067,00	180,00
telefoni	0,00	0,00
altro	0,00	0,00
leasing	0,00	0,00
<b>ONERI DIVERSI</b>	<b>102.372,18</b>	<b>110.993,71</b>
altri oneri	34.138,92	31.680,00
<b>imposte e tasse</b>	<b>60.097,13</b>	<b>69.644,71</b>
imu	45.431,00	45.430,00
cosap	0,00	0,00
tassa rifiuti	9.688,00	8.847,00
tasse di proprietà	4.673,26	4.574,54
imposta di bollo	304,87	10.793,17
perdite su crediti	0,00	0,00
sopravvenienze passive	8.136,13	9.669,00
valori bollati	0,00	0,00
<b>AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>	<b>640.734,00</b>	<b>598.345,93</b>
imm immateriali	25.940,00	24.558,24
acc fondo svalutazione	55.929,00	77.082,78
imm materiali	558.865,00	496.704,91

ACCANTONAMENTI	380.000,00	2.290.000,00
per rischi	380.000,00	2.290.000,00
altri	0,00	0,00
<b>TOTALE COSTI PRODUZIONE</b>	<b>11.042.336,07</b>	<b>13.923.993,57</b>

**CONSUNTIVO 2020**

La voce "servizi – sponsorizzazioni" comprende i costi di sponsorizzazioni a favore del Comune di Genova che sono per il 2020 pari a 312.810 euro e sono sostanzialmente invariati rispetto al 2019.

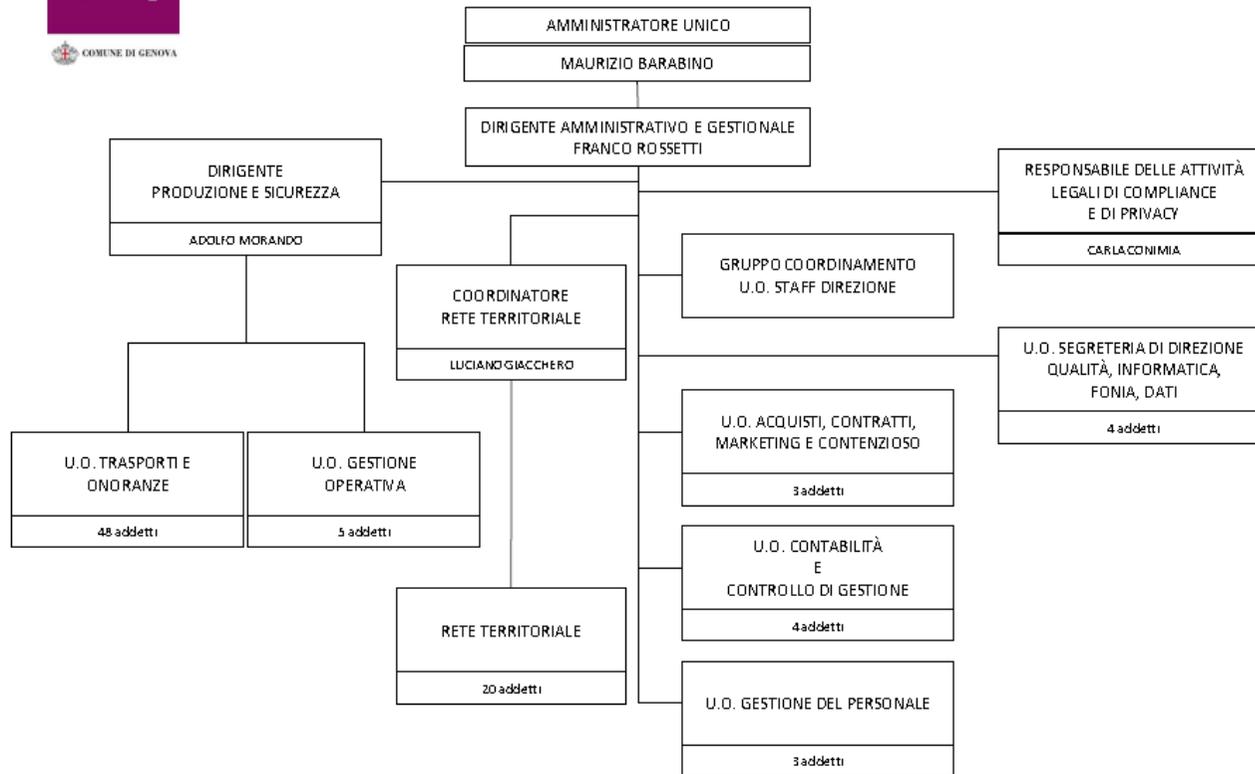
-La voce "servizi – incarichi di studio, ricerca e consulenza" riguarda i costi di ricerche per il personale, supporti psicologici e consulenze di ingegneri e architetti. L'incremento rispetto al 2019 è dovuto principalmente alle selezioni di personale e studi per il crematorio di animali di affezione, la casa funeraria e per alcuni lavori di ristrutturazione e ammodernamento di alcuni edifici.

La voce "servizi – somministrazione" riguarda un operaio per le pulizie e impiegati della rete territoriale.

La voce "servizi – servizi diversi" comprende: lavanderia, abbonamenti (libri), commissioni bancarie, sartoria, accessori telefonia e assistenza software ecc.



## Organigramma Aziendale 2020



1



organico tempo indeterminato	anno 2020														forecast anno 2021			
	cons 31/12	assunzioni/cessazioni		variazioni di categoria												assunzioni/cessazioni		organico 31/12
		tot	Δ+	Δ-	Δ+	Δ-	m	f	part time	età media	laurea	diploma	altro	assunzioni ex lege 68/99	inidonei altro	Δ+	Δ-	tot
<b>dirigenti</b>	1	0	0	0	0	1	0	0	66,0	0	1	0	0	0	0	0	0	<b>1</b>
<b>quadri</b>	1	0	0	0	0	0	1	0	52,0	1	0	0	0	0	0	0	0	<b>1</b>
<b>impiegati</b>	36	0	3	0	1	19	17	2	47,0	12	23	1	0	0	0	0	0	<b>36</b>
<b>operai</b>	45	0	2	1	0	42	3	11	46,0	2	19	24	2	0	0	3	0	<b>42</b>
<b>totale</b>	<b>83</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>62</b>	<b>21</b>	<b>13</b>	<b>46,7</b>	<b>15</b>	<b>43</b>	<b>25</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>80</b>	

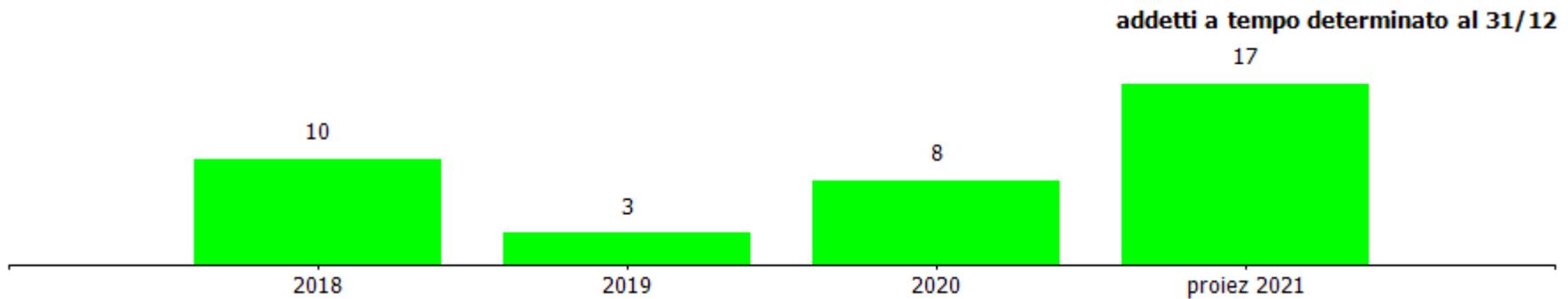
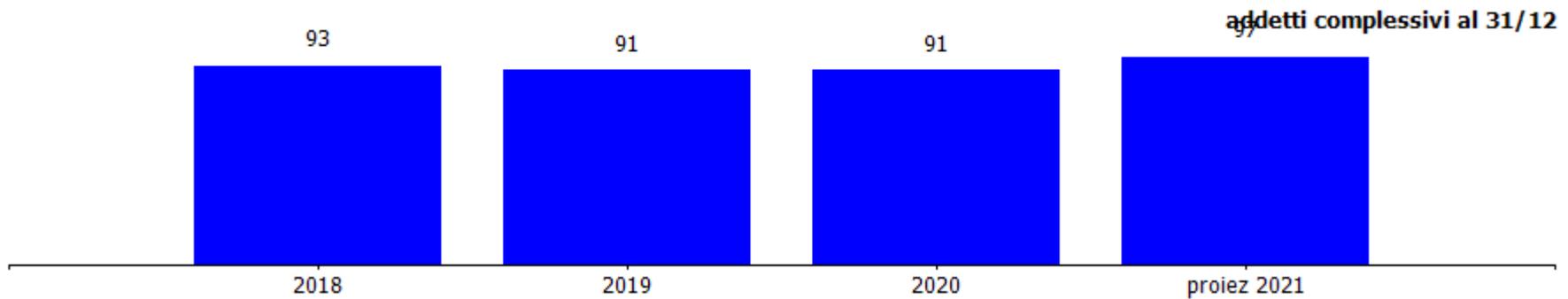
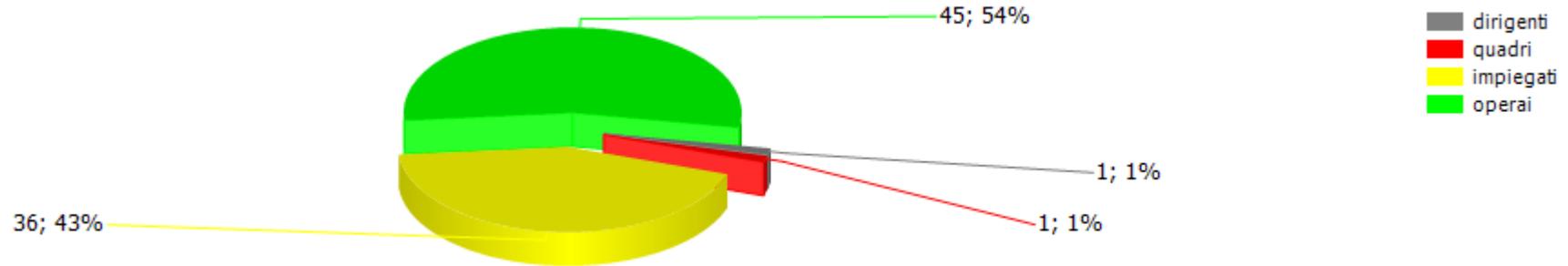
% assenza **12,57%**

Di cui per ferie 6,59 %

organico lavoro flessibile	anno 2020														forecast anno 2021			
	cons 31/12	assunzioni/cessazioni		variazioni di categoria												assunzioni/cessazioni		organico 31/12
		tot	Δ+	Δ-	Δ+	Δ-	m	f	part time	età media	laurea	diploma	altro	assunzioni ex lege 68/99	inidonei altro	Δ+	Δ-	tot
<b>dirigenti</b>	1	1	0	0	0	1	0	0	64,0	1	0	0	0	0	0	0	0	<b>1</b>
<b>quadri</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>impiegati</b>	1	2	2	0	0	0	1	0	40,0	0	1	0	0	0	5	0	0	<b>6</b>
<b>operai</b>	6	7	3	0	0	6	0	6	32,0	0	2	4	0	0	5	1	0	<b>10</b>
<b>totale</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>37,0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>17</b>	



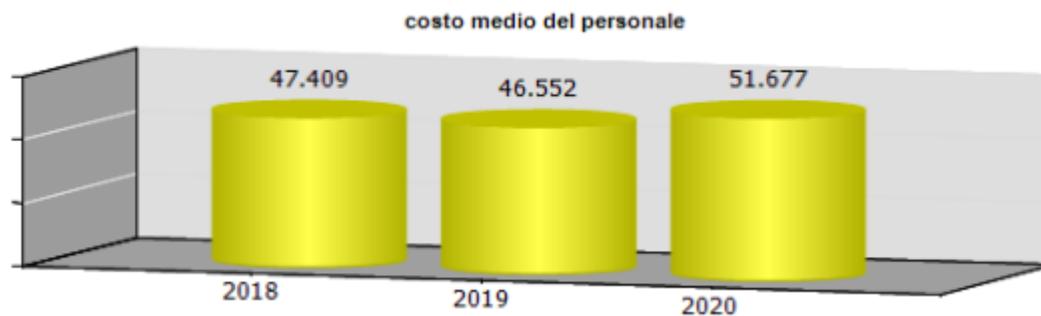
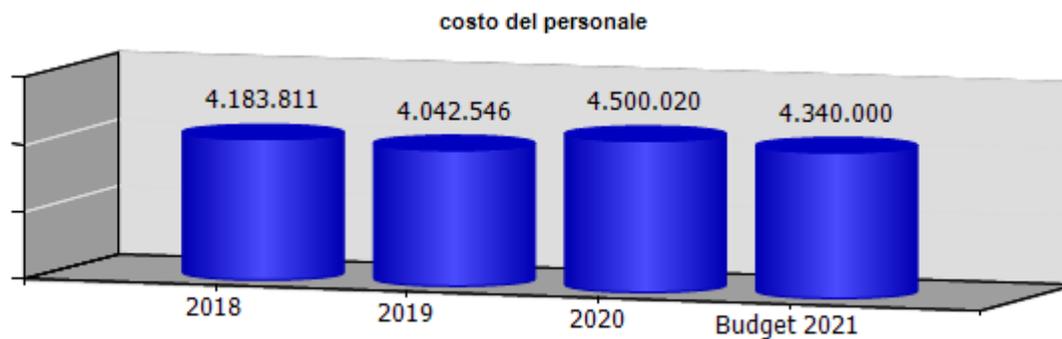
composizione organico personale tempo indeterminato al 31/12/2020



costi/organici medi n° €	cons 2019	cons 2020	2020 vs 2019
<b>dirigenti</b>			
addetti medi (n°)	1,00	1,50	0,50
retribuzione	77.312,88	142.882,63	65.569,75
ferie-permessi-festività	4.813,13	4.949,02	135,89
indennità	1.445,00	1.020,00	-425,00
premio di risultato	13.813,36	19.719,00	5.905,64
contributi inps + inail	26.820,71	44.264,38	17.443,67
altri contributi e fondi	125,00	5.605,52	5.480,52
tfr	9.818,28	8.640,51	-1.177,77
costo totale	134.148,36	227.081,06	92.932,70
costo medio	134.148,36	151.387,37	17.239,01
retribuzione lorda media annua	92.571,24	109.081,09	16.509,85
<b>quadri</b>			
addetti medi (n°)	0,50	1,00	0,50
retribuzione	18.071,62	41.088,58	23.016,96
ferie-permessi-festività	0,00	113,18	113,18
indennità	155,66	0,00	-155,66
straordinario	0,00	0,00	0,00
premio di risultato	3.264,70	7.965,00	4.700,30
contributi inps + inail	7.227,33	16.000,34	8.773,01
altri contributi e fondi	12,00	0,00	-12,00
tfr	1.404,04	3.060,00	1.655,96
costo totale	30.135,35	68.227,10	38.091,75
costo medio	60.270,70	68.227,10	7.956,40
retribuzione lorda media annua	42.983,96	49.053,58	6.069,62

<b>impiegati</b>			
addetti medi (n°)	41,44	39,20	-2,24
retribuzione	1.066.290,16	1.140.143,22	73.853,06
ferie-permessi-festività	5.118,71	10.305,43	5.186,72
indennità	35.219,11	26.359,96	-8.859,15
straordinario	47.452,88	53.870,91	6.418,03
premio di risultato	203.602,88	212.674,95	9.072,07
contributi inps + inail	472.632,08	485.390,06	12.757,98
altri contributi e fondi	1.138,00	0,00	-1.138,00
tfr	82.938,78	78.638,46	-4.300,32
costo totale	1.914.392,60	2.007.382,99	92.990,39
costo medio	46.196,73	51.208,75	5.012,02
retribuzione lorda media annua	32.639,12	36.557,37	3.918,26
<b>operai</b>			
addetti medi (n°)	43,90	45,38	1,48
retribuzione	1.079.583,36	1.190.920,52	111.337,16
ferie-permessi-festività	6.922,76	5.155,65	-1.767,11
indennità	70.487,14	73.679,46	3.192,32
straordinario	110.760,25	119.761,31	9.001,06
premio di risultato	161.731,65	204.479,55	42.747,90
contributi inps + inail	457.196,39	514.179,60	56.983,21
altri contributi e fondi	1.325,00	6.903,68	5.578,68
tfr	75.862,68	82.249,79	6.387,11
costo totale	1.963.869,23	2.197.329,56	233.460,33
costo medio	44.735,06	48.420,66	3.685,60
retribuzione lorda media annua	32.404,61	35.011,92	2.607,31
<b>totale costo personale</b>	<b>4.042.545,54</b>	<b>4.500.020,71</b>	<b>457.475,17</b>
<b>addetti medi</b>	<b>86,84</b>	<b>87,08</b>	<b>0,24</b>
<b>costo medio</b>	<b>46.551,65</b>	<b>51.676,86</b>	<b>5.125,20</b>

contratti di lavoro flessibili	cons 2019	cons 2020	2020 vs 2019
<b>dirigenti</b>			
addetti medi (n°)	0,00	0,50	0,50
costo totale	0,00	76.636,41	76.636,41
costo medio	0,00	153.272,82	153.272,82
<b>impiegati</b>			
addetti medi (n°)	1,84	1,24	-0,60
costo totale	64.430,03	46.695,68	-17.734,35
costo medio	35.016,32	37.657,81	2.641,49
<b>operai</b>			
addetti medi (n°)	4,33	2,29	-2,04
costo totale	207.903,50	105.812,23	-102.091,27
costo medio	48.014,67	46.206,21	-1.808,45
<b>altro</b>			
addetti medi (n°)	1,27	1,66	0,39
costo totale	11.326,26	58.304,78	46.978,52
costo medio	8.918,31	35.123,36	26.205,05
<b>totale costo personale</b>	<b>283.659,79</b>	<b>287.449,10</b>	<b>3.789,31</b>
<b>addetti medi</b>	<b>7,44</b>	<b>5,69</b>	<b>-1,75</b>
<b>costo medio</b>	<b>38.126,32</b>	<b>50.518,30</b>	<b>12.391,98</b>



ccnl dipendenti	periodo di validità contrattuale	incremento ccnl su esercizio precedente	incremento ccnl su esercizio in corso	note
-----------------	----------------------------------	---	---------------------------------------	------

Federutility - servizi funerari	Il contratto di riferimento è stato rinnovato il 09/07/2018	50.551,00	64.007,00	
---------------------------------	---	-----------	-----------	--

(valori al lordo oneri)	2018	2019	2020	2021
risorse contrattazione aziendale	646.948,31	594.325,44	706.338,00	510.000,00
risorse per premio di risultato	513.508,88	492.459,55	571.785,00	390.000,00
altro	133.439,43	101.865,89	134.553,00	120.000,00
premio di risultato medio individuale	5.581,62	5.471,77	6.681,290	4.482,76
straordinario	254.108,52	220.556,97	233.708,00	220.000,00

ccnl dirigenti	periodo di validità contrattuale	incremento ccnl su esercizio precedente	incremento ccnl su esercizio in corso	note
----------------	----------------------------------	---	---------------------------------------	------

dirigenti imprese dei servizi di pubblica utilità	il contratto è stato rinnovato nel 2019	0,00	0,00	
---	---	------	------	--

(valori al lordo oneri)	2018	2019	2020	2021
risorse contrattazione aziendale	25.915,37	20.469,46	27.913,00	26.500,00
risorse per premio di risultato	24.937,87	18.455,06	26.541,00	25.000,00
altro	977,50	2.014,40	1.372,00	1.500,00
premio di risultato medio individuale	12.468,93	18.455,06	13.270,05	12.500,00

	Media triennio 2011 - 2013	Cons 2020
PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE		
Spesa del personale		
<b>A</b>		
1 Retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato o altre forme flessibili	2.502.854	3.255.088
2. Spese per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di lavoro, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo alla società	0	0
3 Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione lavoro e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile	256.453	58.305
4. Spese per personale con contratti di formazione lavoro	0	0
5 Contributi obbligatori e forme assicurative obbligatorie e/o discrezionali a carico del datore di lavoro, benefits etc	859.419	1.095.826
6 Accantonamenti (TFR, rinnovo CCNL...)	185.344	172.589
7 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)	56.286	53.450
8. Somme rimborsate ad altre società per personale utilizzato in distacco	0	0
9 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	17.646	7.727
10 Altri oneri	64.593	0
<b>TOTALE A)</b>	<b>3.942.595</b>	<b>4.642.985</b>
<b>B</b>		
1. Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, la cui copertura sia direttamente correlata alla loro attività;	0	0
2 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni;	17.646	7.727
3. Spese per il personale utilizzato (in distacco) presso altre società per cui è previsto il rimborso delle aziende utilizzatrici;	0	0
4 Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi accantonamenti (per gli anni successivi al triennio 2011-2013);	0	323.669
5 Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);	35.331	75.458
6 Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di ricavi;	32.288	278.200
7. Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile all'azienda.	0	0
<b>Totale B)</b>	<b>85.265</b>	<b>685.054</b>
<b>Totale A-B</b>	<b>3.857.330</b>	<b>3.957.931</b>

Dipendenti a tempo indeterminato		
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	71	88
Assunzioni	4	0
Cessazioni	2	5
<b>Numero dipendenti a fine anno (31.12)</b>	<b>74</b>	<b>83</b>
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili		
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	10	3
Assunzioni	6	10
Cessazioni	4	5
<b>Numero dipendenti a fine anno (31.12)</b>	<b>12</b>	<b>8</b>
<b>Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)</b>	<b>85</b>	<b>91</b>
Margine Operativo Lordo aziendale	1.399.732	2.483.590
<b>Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)</b>	<b>0,36</b>	<b>0,53</b>

**MOL 2020**

Margine operativo lordo al netto dei proventi di natura eccezionale e dei costi relativi alle sponsorizzazioni.

**MOL 2021**

Margine operativo lordo al netto dei costi relativi alle sponsorizzazioni.

INDICATORI ECONOMICI FINANZIARI							
	2018	2019	delta	2020	delta	proiez. 2021	delta
MOL ((Valore produzione-(Costi produzione-ammortamenti-accantonamenti))	1.353.042,00	1.288.751,00	-64.291,00	3.233.173,00	1.944.422,00	1.038.000,00	-2.195.173,00
ROI (risultato operativo/capitale investito operativo netto)	0,04	0,02	-0,02	0,03	0,01		
ROE (risultato netto/mezzi propri)	0,05	0,04	-0,01	0,05	0,01		
Indebitamento Finanziario	491.211,00	413.954,00	-77.257,00	334.909,00	-79.045,00	254.034,00	-80.875,00
Posizione Finanziaria Netta ((disponibilità liquide+attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni)- (indebitamento finanziario))	4.495.444,00	5.965.707,00	1.470.263,00	6.391.653,00	425.946,00	5.757.821,00	-633.832,00
Quoziente di Indipendenza Finanziaria (mezzi propri/capitale di finanziamento)	0,53	0,48	-0,05	0,41	-0,07		
Quoziente di Indebitamento Complessivo ((pml+pc)/mezzi propri)	0,88	1,10	0,22	1,41	0,31		
Attivo Circolante (magazzino+liquidità differite e immediate)	7.256.381,00	8.147.927,00	891.546,00	9.696.827,00	1.548.900,00		
Margine di Disponibilità (attivo circolante - passività correnti)	4.937.973,00	4.797.195,00	-140.778,00	6.243.755,00	1.446.560,00		
Quoziente di Disponibilità (attivo circolante/passività correnti)	3,13	2,43	-0,70	2,81	0,38		
Margine di Tesoreria ((liquidità differite e immediate)- passività correnti)	4.406.484,00	4.270.409,00	-136.075,00	5.637.966,00	1.367.557,00		
Quoziente di Tesoreria ((liquidità differite e immediate)/passività correnti)	2,90	2,27	-0,63	2,63	0,36		
Margine Primario di Struttura (mezzi propri - attivo fisso)	2.753.132,00	2.421.572,00	-331.560,00	2.291.243,00	-130.329,00		
Quoziente Primario di Struttura	2,17	1,88	-0,29	1,78	-0,10		



(mezzi propri/attivo fisso)							
Margine Secondario di Struttura ((mezzi propri+passività consolidate) - attivo fisso))	4.937.973,00	4.797.195,00	-140.778,00	6.243.755,00	1.446.560,00		
Quoziente Secondario di Struttura ((mezzi propri+passività consolidate) /attivo fisso	3,09	2,74	-0,35	3,12	0,38		



# Bagni Marina Genovese s.r.l.





**oggetto sociale** (estratto)  
gestione delle spiagge libere affidate in gestione dal Comune di Genova, della sicurezza della balneazione nelle spiagge libere, delle spiagge libere attrezzate, degli stabilimenti balneari conferiti dal Comune di Genova favorendo l'accesso alle fasce deboli della popolazione locale con tariffe differenziate, nonché l'esercizio di ogni altra attività connessa, di promozione e diffusione dello sport, di valorizzazione del tempo libero dei cittadini, nonché di promozione del turismo in ogni sua forma...

**capitale sociale:** € 110.000,00

**soci:** comune di genova 100,00%

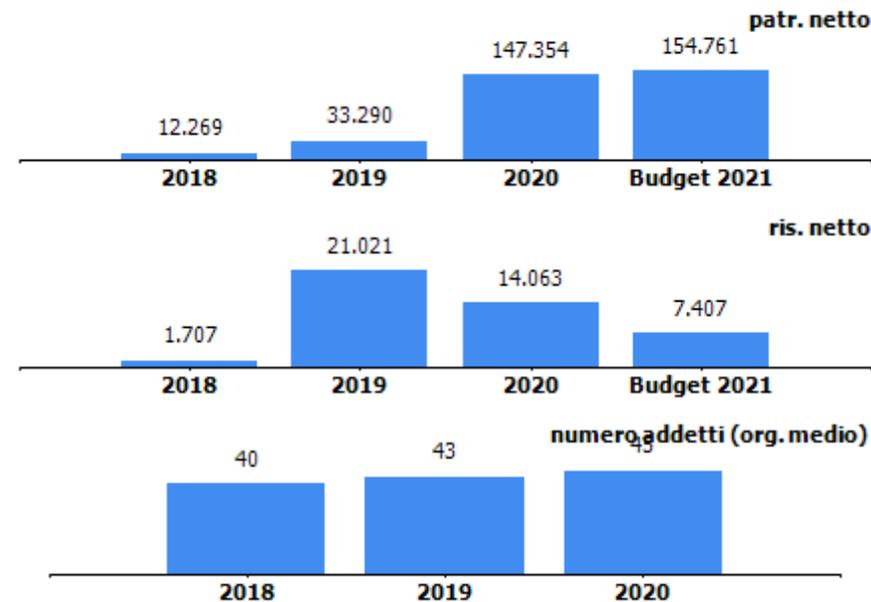
**servizi affidati dal Comune di Genova:**  
Gestione del servizio bagni marini e spiagge libere attrezzate

**durata del contratto di servizio:** dal 15 maggio 2001 e commisurata alla durata delle concessioni demaniali marittime la cui scadenza, sulla base della Legge 28.12.2018 n.145, è stabilita al 31.12.2033 (DGC2019-173)

**carta dei servizi:** edizione 2019

**risultato netto al 31 dicembre 2020: € 14.063**

contratto di servizio	2019	2020	previsione 2021
fatturato per contratto di servizio	202.633	242.414	251.334
previsione - impegno bilancio comunale	233.233	272.955	290.000



La società è interessata da un piano triennale di investimenti (2019-2021) a sostegno del quale il Consiglio Comunale ( DCC-2019- 90 del 21/11/2019 ) ha autorizzato un aumento del capitale sociale per € 100 mila e la concessione di un finanziamento conto soci per € 300 mila.



## organi sociali

### consiglio di amministrazione

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	Note
camino danielle	presidente	comune di genova	31/5/2019- 30/04/2022	16.000,00 €	
mesciulam simona	consigliere	comune di genova	31/5/2019- 30/04/2022	9.000,00 €	
paolo aime'	consigliere	comune di genova	31/5/2019- 30/04/2022	0,00 €	non previsto compenso

### sindaco unico

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	Note
Dott Paolo Guerrera	sindaco	comune di genova	31/05/2019 - 30/04/2022	9.000,00 €	

STATO PATRIMONIALE	2018	2019	2020
<b>ATTIVO</b>			
<b>Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Immobilizzazioni</b>	<b>952.296</b>	<b>1.364.854</b>	<b>1.584.323</b>
Immobilizzazioni immateriali	390.023	715.688	951.986
Immobilizzazioni materiali	562.273	649.166	632.337
Immobilizzazioni finanziarie	0	0	0
<b>Attivo circolante</b>	<b>223.259</b>	<b>661.323</b>	<b>806.206</b>
Rimanenze	0	0	0
Crediti	204.054	651.398	788.515
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0
Disponibilità liquide	19.205	9.925	17.691
<b>Ratei e risconti</b>	<b>9.793</b>	<b>31.829</b>	<b>23.167</b>
<b>Totale attivo</b>	<b>1.185.348</b>	<b>2.058.006</b>	<b>2.413.696</b>
<b>PASSIVO E PATRIMONIO NETTO</b>			
<b>Patrimonio netto</b>	<b>12.269</b>	<b>33.290</b>	<b>147.354</b>
<b>Fondi rischi e oneri</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>122.609</b>	<b>128.157</b>	<b>146.439</b>
<b>Debiti</b>	<b>1.050.470</b>	<b>1.476.537</b>	<b>1.729.941</b>
<b>Ratei e risconti</b>	<b>0</b>	<b>420.022</b>	<b>389.962</b>
<b>Totale passivo e patrimonio netto</b>	<b>1.185.348</b>	<b>2.058.006</b>	<b>2.413.696</b>

Patrimonio netto	2018	2019	2020
Capitale sociale	10.000	10.000	110.000
Riserva legale	0	85	1.185
Altre Riserve	562	2.184	22.106
Utili (perdite) portati a nuovo	0	0	0
Utile (perdita) dell'esercizio	1.707	21.021	14.063
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0	0
<b>totale</b>	<b>12.269</b>	<b>33.290</b>	<b>147.354</b>

## **STATO PATRIMONIALE**

**Immobilizzazioni:** si registrano nuovi investimenti in immobilizzazioni immateriali per € 302.131 e in immobilizzazioni materiali per € 65.948.

**Indebitamento complessivo:** l'indebitamento complessivo è aumentato di € 253.404 rispetto al 2019.

### **Indebitamento finanziario:**

-i debiti verso soci per finanziamenti riguardano l'esposizione a fine esercizio nei confronti del socio per il finanziamento fruttifero deliberato ed erogato dal Comune di Genova nel precedente esercizio pari a € 300.000 a sostegno di un piano degli investimenti 2019-2021 a seguito degli ingenti danni alle strutture ed attrezzature degli stabilimenti balneari causati dalla mareggiata dell'ottobre 2018. La durata prevista del finanziamento è pari a 15 anni con preammortamento fino all'esercizio 2022 ed inizio del rimborso a partire dal 2023.

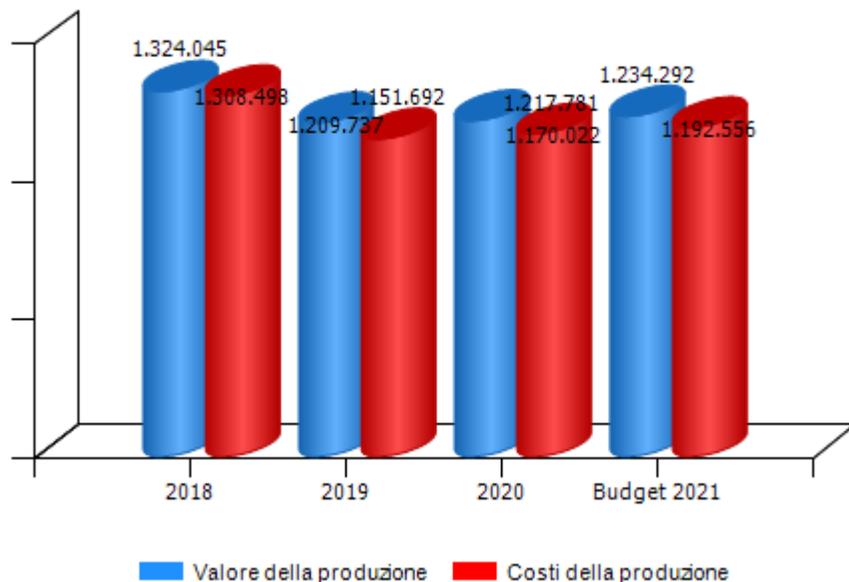
- i debiti verso banche sono riferiti al debito per un finanziamento erogato nell'esercizio pari ad € 400.000 oltre all'esposizione a fine esercizio nei confronti di un Istituto di Credito per un fido di cassa. Il finanziamento è stato erogato in data 27 luglio 2020, ha una durata complessiva di 72 mesi di cui 12 mesi di preammortamento.

**Debito verso il Comune** per € 346 mila circa relativi a TIA/TARES/TARI 2012/2020 e a IMU 2019.

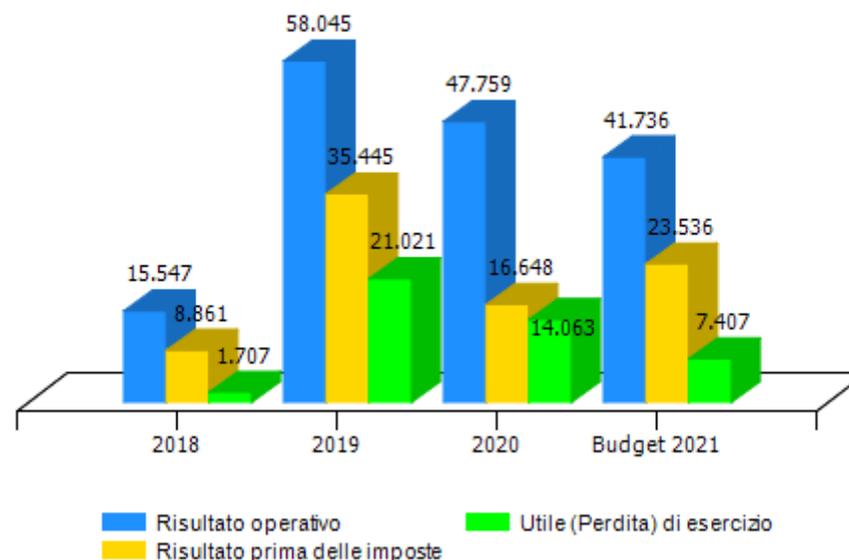


CONTO ECONOMICO	2018	2019	2020	budget 2021
Valore della produzione (A)	1.324.045	1.209.737	1.217.781	1.234.292
Costi della produzione (B)	1.308.498	1.151.692	1.170.022	1.192.556
Risultato operativo (A-B)	15.547	58.045	47.759	41.736
Gestione finanziaria	-6.686	-22.600	-31.111	-18.200
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	0	0
Risultato prima delle imposte	8.861	35.445	16.648	23.536
Imposte sul reddito	7.154	14.424	2.585	16.129
Utile (Perdita) di esercizio	1.707	21.021	14.063	7.407

Andamento valore e costo della produzione



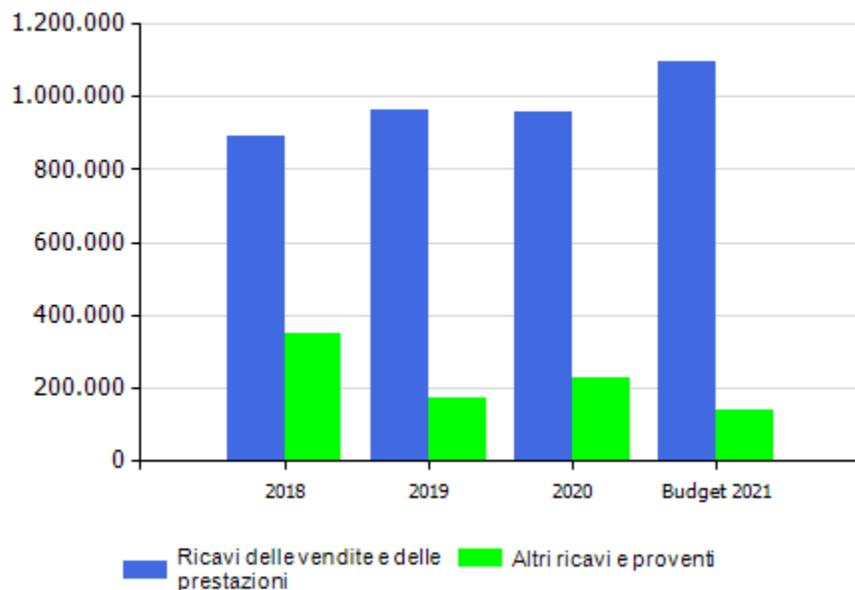
Andamento risultato operativo, risultato prima delle imposte e utile(perdita) di esercizio



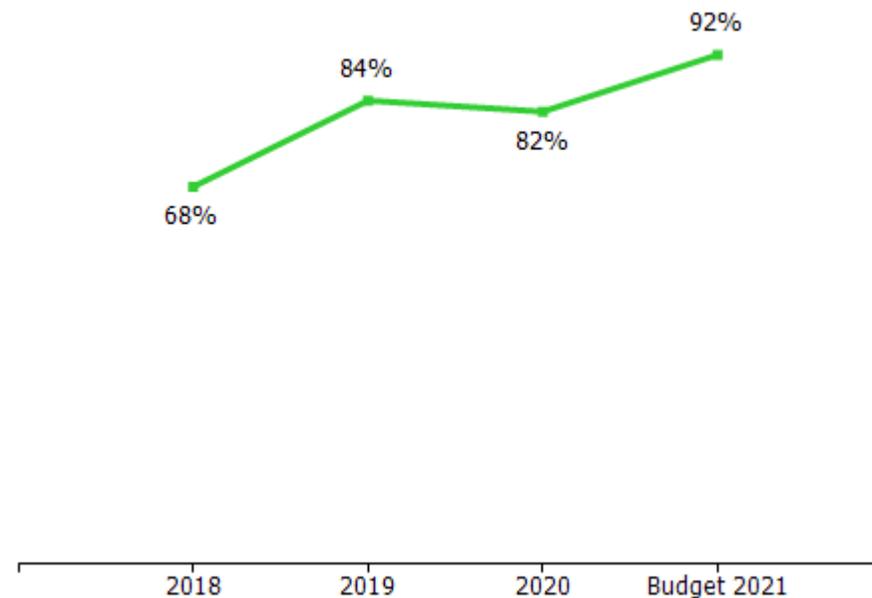


VALORE DELLA PRODUZIONE	2018	2019	Var. (%) vs 2018	2020	Var. (%) vs 2019	budget 2021	Var. (%) vs 2020
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	891.430	963.415	8%	955.464	-1%	1.096.193	15%
Var. delle rimanenze di prodotti	0	0	0%	0	0%	0	0%
Var. dei lavori su ordinazione	0	0	0%	0	0%	0	0%
Incr. di imm. per lavori interni	83.200	75.446	-9%	36.751	-51%	0	-100%
Altri ricavi e proventi	349.415	170.876	-51%	225.566	32%	138.099	-39%
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>1.324.045</b>	<b>1.209.737</b>	<b>-9%</b>	<b>1.217.781</b>	<b>1%</b>	<b>1.234.292</b>	<b>1%</b>

Composizione valore della produzione

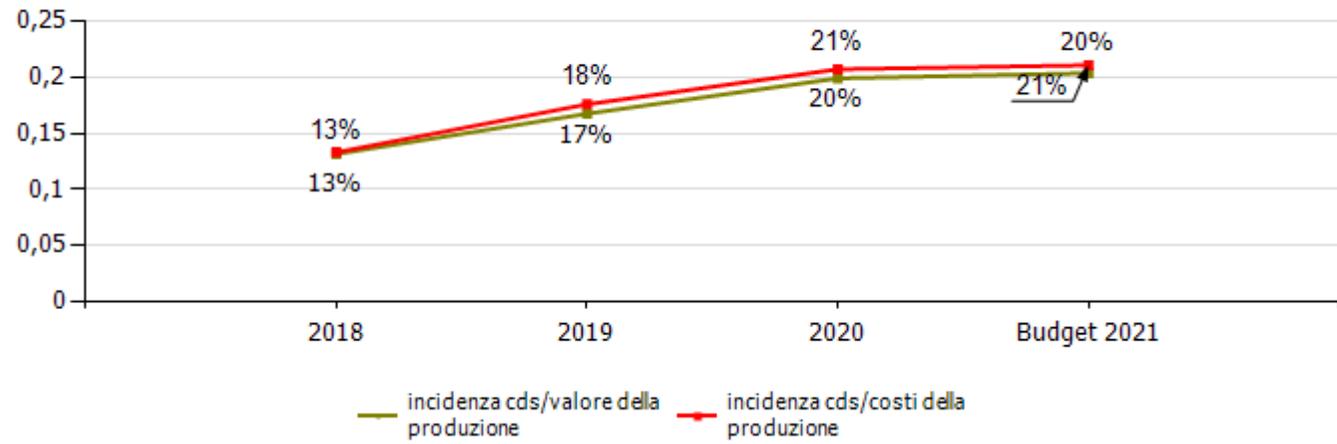


marginie copertura dei costi della produzione con i ricavi da vendita



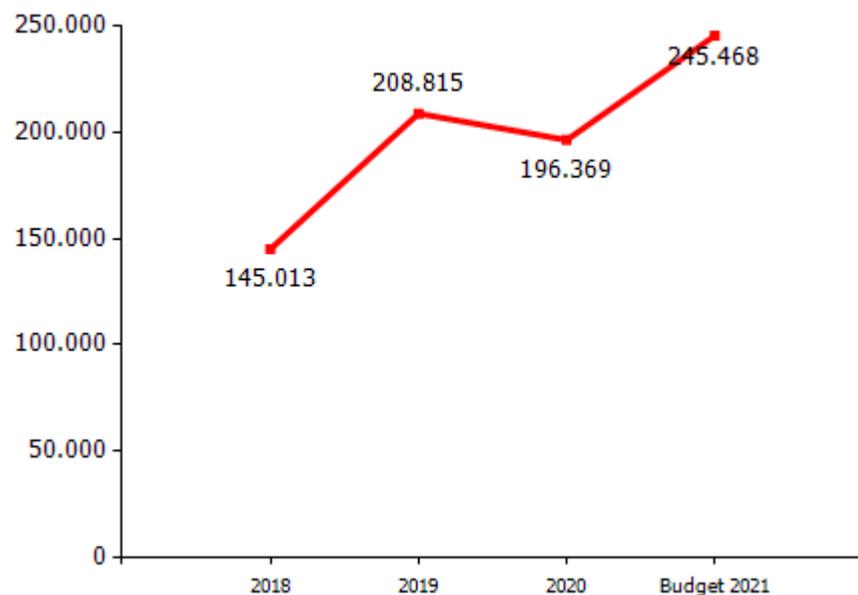


**incidenza contratto di servizio Comune di Genova**

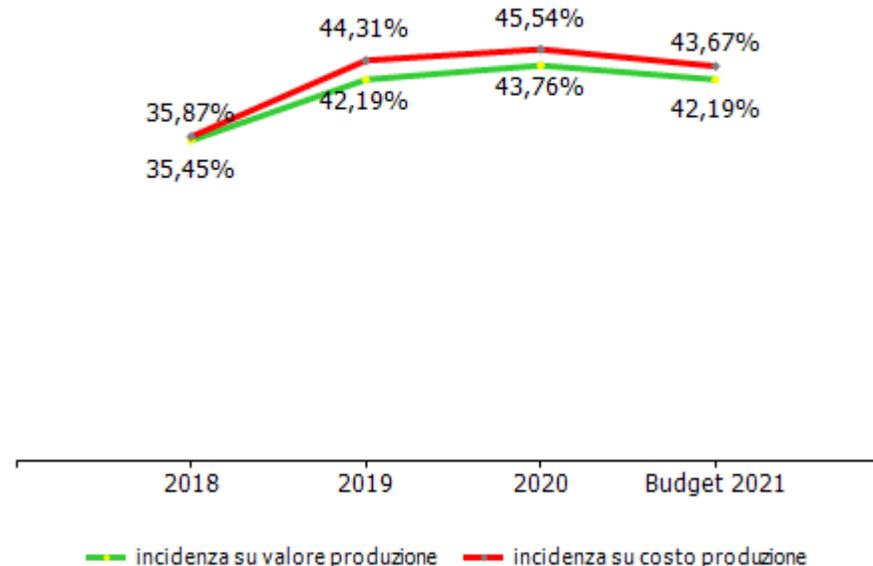


COSTI DELLA PRODUZIONE	2018	2019	Var. (%) vs 2018	2020	Var. (%) vs 2019	budget 2021	Var. (%) vs 2020
Materie prime, sussidiarie e di consumo	24.251	9.890	-59,22%	28.252	185,66%	16.222	-42,58%
Servizi	304.880	219.294	-28,07%	300.792	37,16%	264.221	-12,16%
Godimento beni di terzi	74.851	83.776	11,92%	77.018	-8,07%	74.851	-2,81%
Personale	469.374	510.415	8,74%	532.943	4,41%	520.791	-2,28%
Ammortamenti e svalutazioni	129.466	150.770	16,46%	148.610	-1,43%	203.732	37,09%
Variazione rimanenze	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Accantonamenti per rischi	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Altri accantonamenti	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Oneri diversi di gestione	305.676	177.547	-41,92%	82.407	-53,59%	112.739	36,81%
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>1.308.498</b>	<b>1.151.692</b>	<b>-11,98%</b>	<b>1.170.022</b>	<b>1,59%</b>	<b>1.192.556</b>	<b>1,93%</b>

margine operativo lordo (mol)

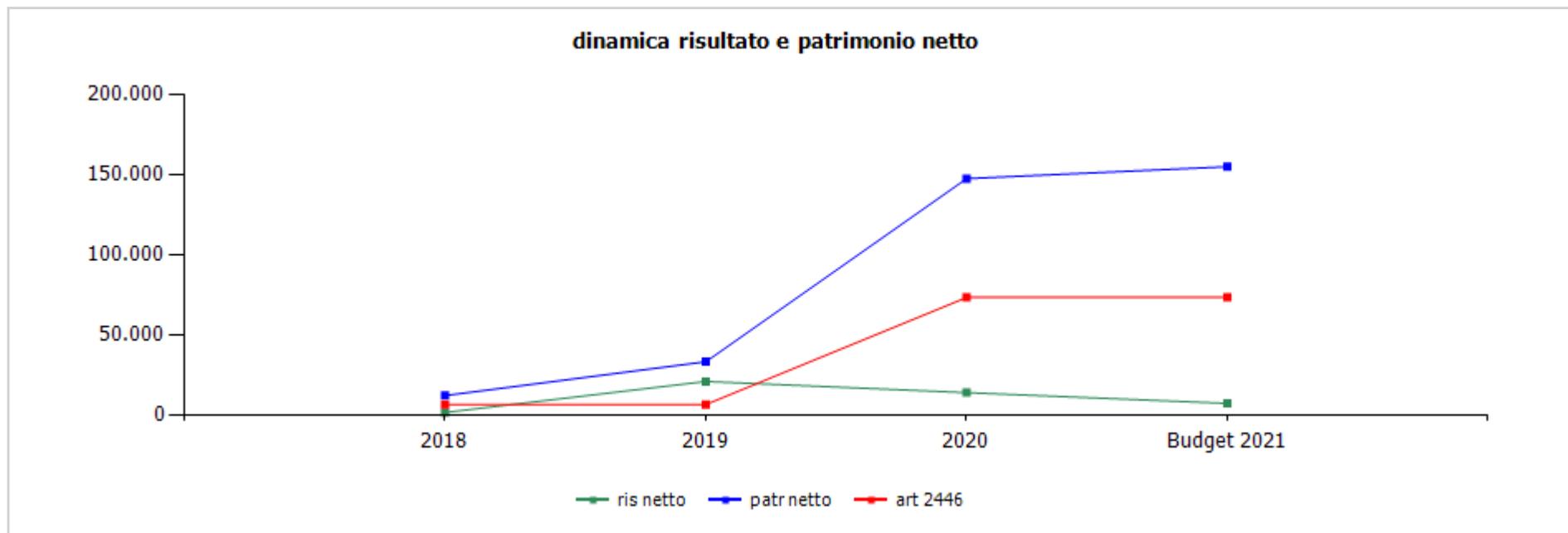


incidenza costo del personale rispetto a costo e valore della produzione



<b>GESTIONE FINANZIARIA</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>budget 2021</b>
utili e perdite su cambi	0	0	0	0
svalutazioni	0	0	0	0
Interessi ed oneri finanziari diversi	6.686	22.600	31.111	18.200
rivalutazioni	0	0	0	0
Proventi da partecipazioni	0	0	0	0
Altri proventi finanziari	0	0	0	0
<b>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SALDO GESTIONE FINANZIARIA</b>	<b>-6.686</b>	<b>-22.600</b>	<b>-31.111</b>	<b>-18.200</b>

Oneri finanziari in incremento rispetto al 2019 (+ € 8.511) formati da interessi passivi per circa € 23 mila, commissioni per scoperto di conto per circa € 3 mila e altre commissioni per circa € 5 mila.



	cons 2018	cons 2019	cons 2020	budget 2021
<b>ris netto</b>	1.707	21.021	14.063	7.407
<b>patr netto</b>	12.269	33.290	147.354	154.761
<b>art 2446</b>	6.667	6.667	73.333	73.333



	cons 2019	cons 2020
<b>ricavi dalle vendite e dalle prestazioni</b>	<b>963.415,09</b>	<b>995.091,70</b>
<b>abbonamenti</b>	<b>482.015,00</b>	<b>600.976,93</b>
san nazaro - corso italia	482.015,00	600.976,93
la scogliera - nervi	0,00	0,00
janua - vesima	0,00	0,00
<b>ingressi</b>	<b>198.017,00</b>	<b>82.904,55</b>
san nazaro - corso italia	198.017,00	82.904,55
la scogliera - nervi	0,00	0,00
janua - vesima	0,00	0,00
<b>contratto di servizio</b>	<b>202.633,09</b>	<b>242.413,50</b>
gestione spiagge libere attrezzate e assistenza alla balneazione	181.364,89	220.992,36
socialità	21.268,20	21.421,14
altri	80.750,00	68.796,72
<b>altri ricavi e proventi</b>	<b>246.322,00</b>	<b>222.689,30</b>
<b>affitti bar e ristoranti</b>	<b>30.850,00</b>	<b>65.064,19</b>
san nazaro - corso italia	30.850,00	65.064,19
la scogliera - nervi	0,00	0,00
janua - vesima	0,00	0,00
altri affitti	37.662,00	17.042,30
rimborsi	30.678,00	35.714,82
altri	147.132,00	104.867,99
<b>TOTALE VALORE PRODUZIONE</b>	<b>1.209.737,09</b>	<b>1.217.781,00</b>



I ricavi complessivi da abbonamenti e ingressi giornalieri dei Bagni San Nazaro, nonostante le problematiche relative alla pandemia da Coronavirus, sono rimasti sostanzialmente invariati passando da € 680 mila circa del 2019 ad € 683 mila circa dell'esercizio 2020.

Le altre voci principali dei ricavi delle vendite sono costituite dalle subconcessioni dei bagni Scogliera e Janua (€ 68.796) e dal contratto di servizio (€ 98.360,66 per gestione spiagge libere attrezzate, € 122.631,70 per servizio di assistenza alla balneazione e €21.421,14 per acquisizione di ingressi gratuiti).

Gli altri ricavi e proventi comprendono:

- proventi per affitti vari per € 82.106
- rimborsi vari per €35.715
- "altri" costituiti principalmente dall'imputazione di competenza dell'anno del contributo CCIAA per i danni subiti a causa della mareggiata del 2018 per €30.060, da proventi straordinari per € 36.019 e da incrementi di immobilizzazioni per lavori in economia presso lo stabilimento San Nazaro per € 36.751.

	cons 2019	cons 2020
<b>PERSONALE</b>	<b>510.415,00</b>	<b>532.943,00</b>
<b>tempo indeterminato</b>	<b>411.780,00</b>	<b>390.482,79</b>
san nazaro - corso italia	411.780,00	390.482,79
la scogliera - nervi	0,00	0,00
janua - vesima	0,00	0,00
<b>tempo determinato</b>	<b>32.978,00</b>	<b>38.878,51</b>
san nazaro - corso italia	32.978,00	38.878,51
la scogliera - nervi	0,00	0,00
janua - vesima	0,00	0,00
assistenza alla balneazione presso spiagge libere	65.657,00	103.581,70
<b>MATERIALI</b>	<b>9.890,00</b>	<b>28.252,00</b>
materiali	9.501,65	27.820,90
carburanti	388,35	431,10
<b>SERVIZI</b>	<b>219.294,00</b>	<b>300.792,00</b>
mensa/buoni pasto	598,50	399,00
formazione	0,00	3.988,26
trasferte	263,00	0,00
<b>utenze</b>	<b>51.775,23</b>	<b>82.374,27</b>
telefonia	3.577,12	2.874,11
energia elettrica	16.722,45	19.458,53
gestione calore	4.601,53	10.596,60
acqua	26.874,13	49.445,03
manutenzioni	4.856,80	29.815,87
pulizia	21.023,00	28.014,84
trasporti	0,00	9.037,60
traslochi	0,00	0,00
<b>relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza</b>	<b>1.837,74</b>	<b>249,49</b>



spese rappresentanza	0,00	0,00
comunicazione , immagine, promozione, pubblicità	1.837,74	249,49
sponsorizzazioni	0,00	0,00
assicurazioni	20.617,09	12.193,89
spese postali	66,90	0,00
smaltimento rifiuti	0,00	0,00
sorveglianza	0,00	0,00
<b>organi sociali</b>	<b>29.689,00</b>	<b>34.640,00</b>
amministratori	23.449,00	25.640,00
collegio sindacale	6.240,00	9.000,00
<b>servizi a supporto</b>	<b>28.280,53</b>	<b>33.414,62</b>
assistenza ammva contabile	0,00	0,00
revisione contabile	0,00	0,00
assistenza fiscale	11.280,00	11.747,00
assistenza legale	0,00	900,00
di cui per assistenza in giudizio	0,00	0,00
gestione paghe e contributi	13.398,53	14.287,83
medicina del lavoro - controlli sanitari	1.802,00	1.818,00
sicurezza	1.800,00	1.800,00
qualità	0,00	0,00
spese notarili	0,00	2.861,79
incarichi di studio, ricerca e consulenza	60.286,21	33.998,16
collaborazioni	0,00	0,00
costo contratti somministrazione lavoro	0,00	0,00
servizi diversi	0,00	32.666,00
organismo di vigilanza	0,00	0,00
personale in distacco	0,00	0,00

<b>GODIMENTO BENI DI TERZI</b>	<b>83.776,00</b>	<b>77.018,10</b>
concessioni	64.923,00	64.441,72
<b>fitti passivi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
imm. ad uso uffici	0,00	0,00
imm. ed aree ad uso industriale	0,00	0,00
<b>noleggi</b>	<b>1.163,00</b>	<b>2.232,38</b>
automezzi	1.163,00	2.232,38
telefoni	0,00	0,00
leasing	7.346,00	10.344,00
altro	10.344,00	0,00
<b>ONERI DIVERSI</b>	<b>177.547,00</b>	<b>82.406,90</b>
<b>imposte e tasse</b>	<b>104.825,69</b>	<b>48.047,66</b>
imu	68.400,00	14.653,00
cosap	0,00	0,00
tassa rifiuti	36.425,69	33.394,66
tasse di proprietà	0,00	0,00
imposta di bollo	0,00	0,00
perdite su crediti	0,00	0,00
sopravvenienze passive	7.051,66	0,00
valori bollati	292,00	77,00
altri oneri	65.377,65	34.282,24
<b>AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>	<b>150.770,00</b>	<b>148.610,00</b>
imm immateriali	67.008,00	65.833,00
imm materiali	83.762,00	82.777,00
acc fondo svalutazione	0,00	0,00
<b>ACCANTONAMENTI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
per rischi	0,00	0,00
altri	0,00	0,00
<b>TOTALE COSTI PRODUZIONE</b>	<b>1.151.692,00</b>	<b>1.170.022,00</b>

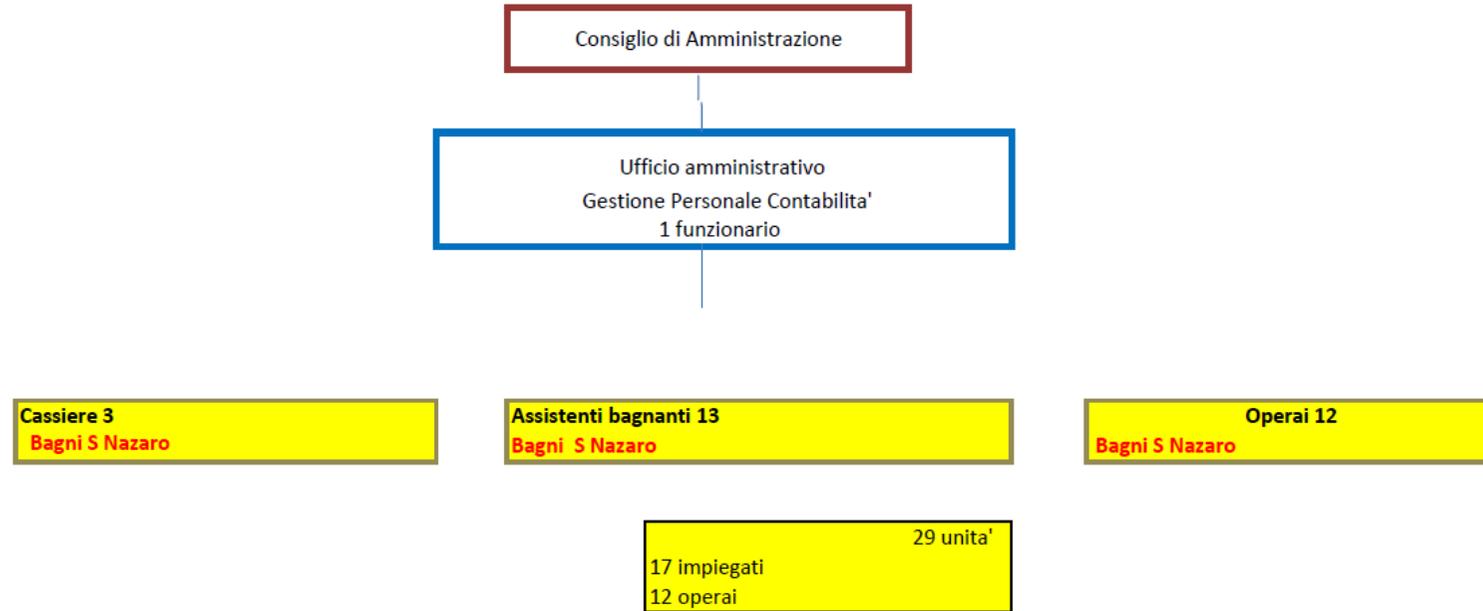
I costi di produzione sono in aumento (+ € 18.330) rispetto al 2019, in particolare in incremento i costi per materie prime e per servizi tra cui i maggiori costi legati alla pandemia.

Si evidenzia un aumento del costo del personale rispetto al 2019, dovuto principalmente all'incremento della voce di costo "assistenza alla balneazione presso spiagge libere" a cui è corrisposto un aumento di ricavi per contratto di servizio.

La Società si è avvalsa della facoltà prevista dall'art. 60 co.7-bis del DL 104/2020 di sospendere gli ammortamenti delle immobilizzazioni per un periodo di 2 mesi durante i quali il lockdown ha impedito lo svolgimento dell'attività; i minori ammortamenti non stanziati a bilancio sono pari a € 29.722.



**ORGANIGRAMMA 2021 BAGNI MARINA GENOVESE SRL**



organico tempo indeterminato	anno 2020														forecast anno 2021			
	cons 31/12	assunzioni/cessazioni		variazioni di categoria											assunzioni/cessazioni		organico 31/12	
		tot	Δ+	Δ-	Δ+	Δ-	m	f	part time	età media	laurea	diploma	altro	assunzioni ex lege 68/99	inidonei altro	Δ+	Δ-	tot
<b>dirigenti</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>quadri</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>impiegati</b>	20	0	1	0	0	11	9	0	55,0	0	20	0	0	0	0	3		<b>17</b>
<b>operai</b>	12	0	0	0	0	4	8	0	56,0	0	12	0	0	0	0	0		<b>12</b>
<b>totale</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>55,4</b>	<b>0</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>		<b>29</b>

**% assenza 31.11**

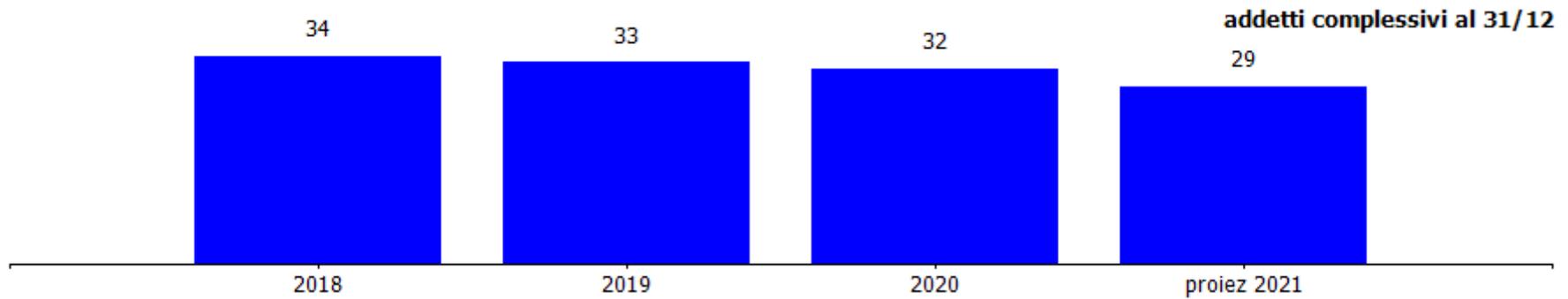
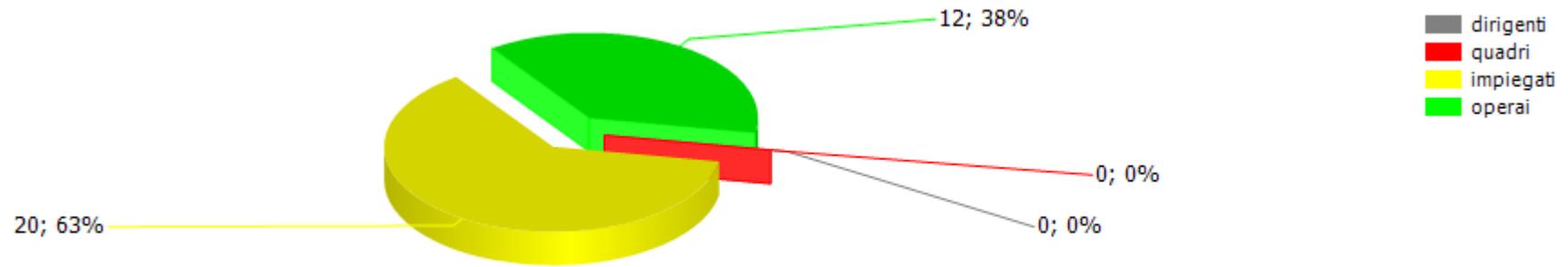
31.108 % comprensiva delle ferie

23.871% al netto delle ferie.

organico lavoro flessibile	anno 2020														forecast anno 2021			
	cons 31/12	assunzioni/cessazioni		variazioni di categoria											assunzioni/cessazioni		organico 31/12	
		tot	Δ+	Δ-	Δ+	Δ-	m	f	part time	età media	laurea	diploma	altro	assunzioni ex lege 68/99	inidonei altro	Δ+	Δ-	tot
<b>dirigenti</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>quadri</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>impiegati</b>	0	24	24	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	22	22		<b>0</b>
<b>operai</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0		<b>0</b>
<b>totale</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>22</b>		<b>0</b>



**composizione organico personale tempo indeterminato al 31/12/2020**



costi/organici medi n° €	cons 2019	cons 2020	2020 vs 2019
<b>impiegati</b>			
addetti medi (n°)	30,50	33,25	2,75
retribuzione	244.165,54	264.960,82	20.795,28
ferie-permessi-festività	23.416,00	23.472,28	56,28
indennità	1.427,36	0,00	-1.427,36
straordinario	5.605,10	5.844,08	238,98
premio di risultato	0,00	0,00	0,00
contributi inps + inail	77.920,00	85.702,21	7.782,21
altri contributi e fondi	0,00	0,00	0,00
tfr	20.676,00	22.732,00	2.056,00
costo totale	373.210,00	402.711,39	29.501,39
costo medio	12.236,39	12.111,62	-124,77
retribuzione lorda media annua	8.236,00	8.144,51	-91,49
<b>operai</b>			
addetti medi (n°)	12,00	12,00	0,00
retribuzione	82.228,00	80.997,82	-1.230,18
ferie-permessi-festività	11.119,00	9.054,08	-2.064,92
indennità	227,00	0,00	-227,00
straordinario	386,00	321,92	-64,08
premio di risultato	0,00	0,00	0,00
contributi inps + inail	33.976,00	32.053,79	-1.922,21
altri contributi e fondi	0,00	0,00	0,00
tfr	9.269,00	7.804,00	-1.465,00
costo totale	137.205,00	130.231,61	-6.973,39
costo medio	11.433,75	10.852,63	-581,12
retribuzione lorda media annua	6.903,42	6.776,65	-126,77
<b>totale costo personale</b>	<b>510.415,00</b>	<b>532.943,00</b>	<b>22.528,00</b>
<b>addetti medi</b>	<b>42,50</b>	<b>45,25</b>	<b>2,75</b>
<b>costo medio</b>	<b>12.009,76</b>	<b>11.777,75</b>	<b>-232,02</b>



contratti di lavoro flessibili	cons 2019	cons 2020	2020 vs 2019
<b>impiegati</b>			
addetti medi (n°)	9,00	13,25	4,25
costo totale	98.635,00	142.460,21	43.825,21
costo medio	10.959,44	10.751,71	-207,73
<b>totale costo personale</b>	<b>98.635,00</b>	<b>142.460,21</b>	<b>43.825,21</b>
<b>addetti medi</b>	<b>9,00</b>	<b>13,25</b>	<b>4,25</b>
<b>costo medio</b>	<b>10.959,44</b>	<b>10.751,71</b>	<b>-207,73</b>

Il costo medio dei dipendenti è commisurato al periodo lavorativo prevalente pari a 4 mesi all'anno.

Tempo indeterminato:

11 bagnini + 5 in aspettativa non retribuita + 4 impiegati+12 operai

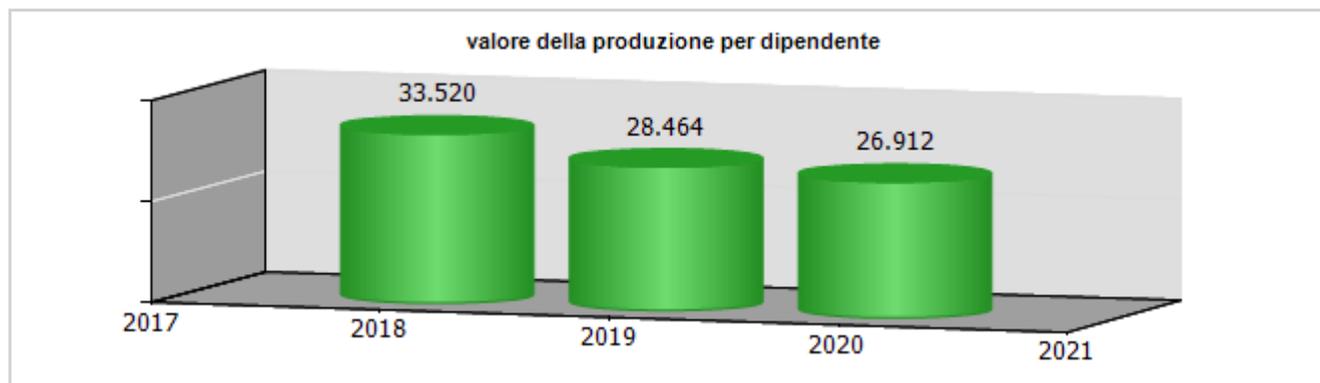
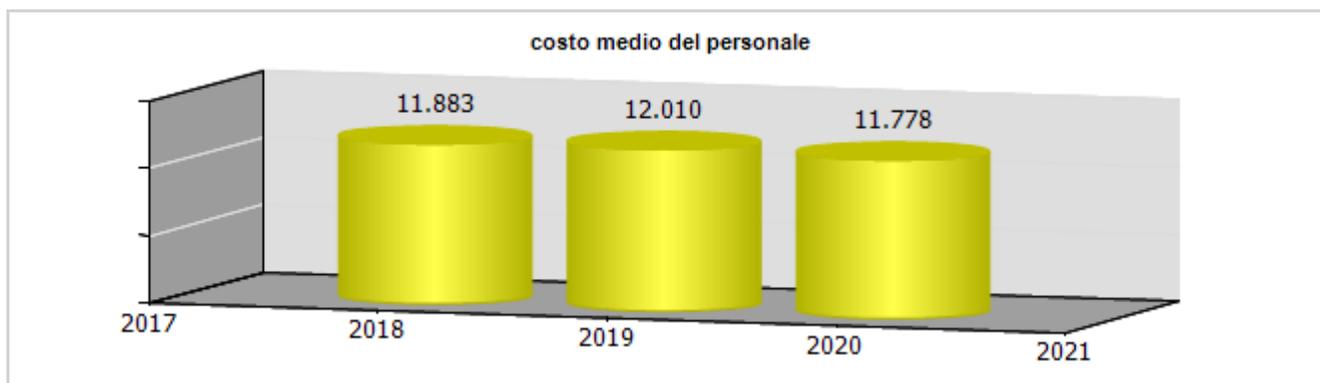
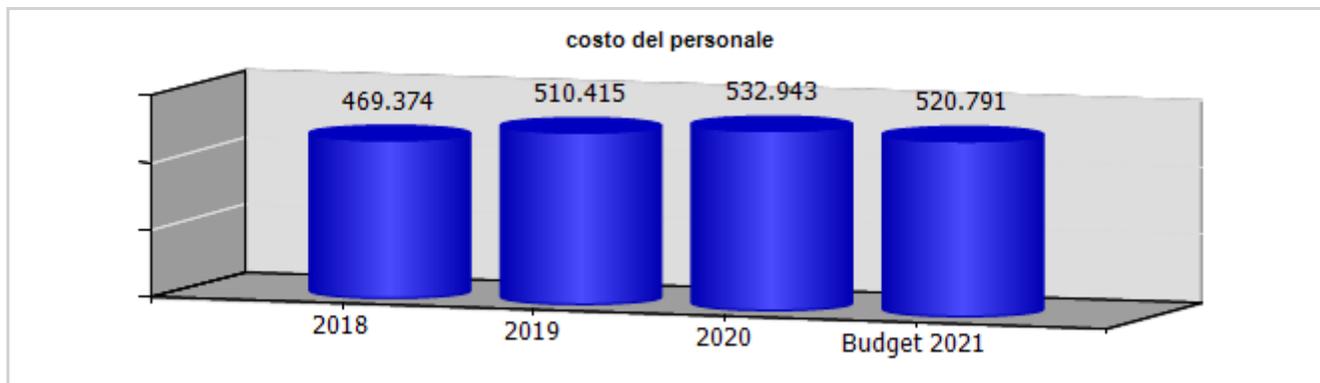
Tempo determinato:

anno 2019

17 assunzioni di cui 4 per San Nazaro (2 per 3,5 mesi, 1 per 1 mese, 1 per 3 mesi) e 13 per il servizio di assistenza alla balneazione (12 per 2 mesi e 1 per un mese).

anno 2020

24 assunzioni di cui 4 per San Nazaro (3 unità per 4 mesi, 1 unità per 2 mesi) e 20 assunzioni per il servizio di assistenza alla balneazione (39 mensilità) per il periodo 22 giugno – 13 settembre.







	<b>Media triennio 2011 - 2013</b>	<b>Cons 2020</b>
PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE		
Spesa del personale		
<b>A</b>		
1 Retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato o altre forme flessibili	490.444	384.651
2 Spese per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di lavoro, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo alla società	0	0
3 Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione lavoro e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile	97.205	0
4. Spese per personale con contratti di formazione lavoro	0	0
5 Contributi obbligatori e forme assicurative obbligatorie e/o discrezionali a carico del datore di lavoro, benefits etc	168.672	117.756
6 Accantonamenti (TFR, rinnovo CCNL...)	41.418	30.536
7 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)	0	0
8. Somme rimborsate ad altre società per personale utilizzato in distacco	0	0
9 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	0	0
10. Altri oneri	0	0
<b>TOTALE A)</b>	<b>797.739</b>	<b>532.943</b>
<b>B</b>		
1. Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, la cui copertura sia direttamente correlata alla loro attività;	0	0
2 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni;	0	0
3. Spese per il personale utilizzato (in distacco) presso altre società per cui è previsto il rimborso delle aziende utilizzatrici;	0	0
4. Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi accantonamenti (per gli anni successivi al triennio 2011-2013);	0	0
5 Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);	19.352	21.022
6. Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di ricavi;	0	0
7. Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile all'azienda.	0	0
<b>Totale B)</b>	<b>19.352</b>	<b>21.022</b>
<b>Totale A-B</b>	<b>778.387</b>	<b>511.921</b>



Dipendenti a tempo indeterminato		
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	42	33
Assunzioni	0	0
Cessazioni	1	1
<b>Numero dipendenti a fine anno (31.12)</b>	<b>41</b>	<b>32</b>
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili		
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	0	0
Assunzioni	0	24
Cessazioni	0	24
<b>Numero dipendenti a fine anno (31.12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)</b>	<b>41</b>	<b>32</b>
Margine Operativo Lordo aziendale	96.478	196.369
<b>Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)</b>	<b>0,12</b>	<b>0,37</b>



<b>INDICATORI ECONOMICI FINANZIARI</b>							
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>delta</b>	<b>2020</b>	<b>delta</b>	<b>proiez. 2021</b>	<b>delta</b>
MOL ((Valore produzione-(Costi produzione-ammortamenti-accantonamenti))	145.013,00	208.815,00	63.802,00	196.369,00	-12.446,00	245.468,00	49.099,00
ROI (risultato operativo/capitale investito operativo netto)	0,00	0,03	0,03	0,02	-0,01		
ROE (risultato netto/mezzi propri)	0,14	0,63	0,49	0,10	-0,53		
Indebitamento Finanziario	81.236,87	393.324,00	312.087,13	770.185,00	376.861,00	664.000,00	-106.185,00
Posizione Finanziaria Netta ((disponibilità liquide+attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni)- (indebitamento finanziario))	-62.031,87	-383.399,00	-321.367,13	-752.494,00	-369.095,00	-437.011,00	315.483,00

# Farmacie Genovesi s.r.l.



**oggetto sociale** (estratto)

assistenza farmaceutica per conto delle A.S.L. a tutti gli assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale nei modi e nelle forme stabilite dalla legge 23 dicembre 1978 n. 833 ( e relativa convenzione ), nonché in conformità alle leggi nazionali e regionali successive per il settore...  
La produzione e la vendita di specialità mediche, prodotti galenici, officinali, cosmetici, dietetici, di erboristeria ed omeopatia, articoli sanitari per ortopedia articoli sanitari per l'infanzia nonché di presidi e articoli parafarmaceutici in genere...

**capitale sociale:** € 10.000,00

**soci:** comune di genova 100,00%

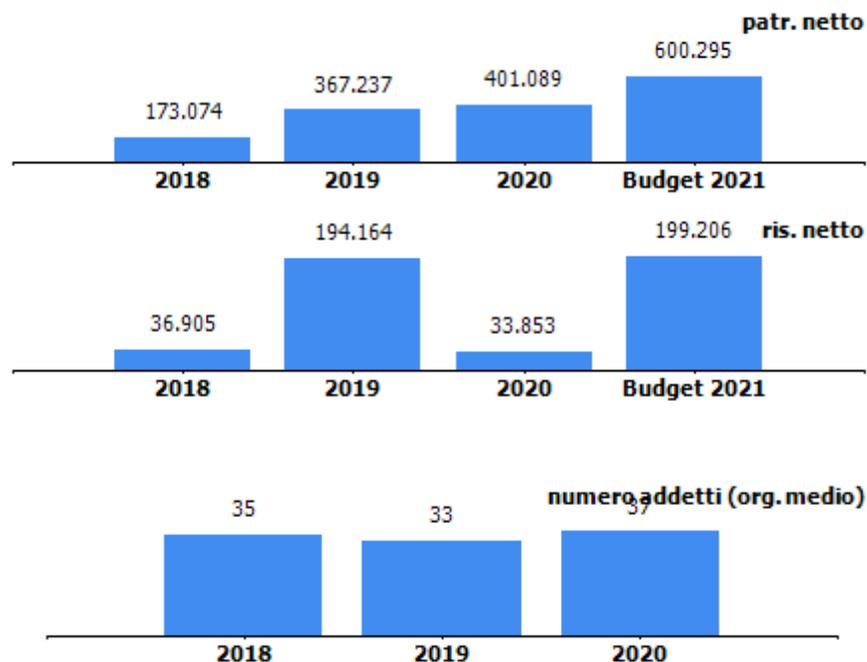
**servizi affidati dal Comune di Genova:**

gestione delle farmacie comunali, servizio integrato nel "sistema a tutela della salute" della città di Genova

**risultato netto al 31 dicembre 2020: € 33.853**

	2019	2020	previsione 2021
canone erogato al comune	33.233	33.366	33.367

impegno bilancio comunale	11.540	36.670
---------------------------	--------	--------



**organi sociali**

**Amministratore unico**

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	Note
Cattapani Massimiliano	amministratore unico	comune di genova	24/10/2019 - triennale	28.000,00 €	

**Amministratore unico scaduto**

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	Note
Privitera Giuseppe	amministratore unico	comune di genova	30 ott 2015 - triennale	28.000,00 €	

**Sindaco unico**

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	Note
Massimo Lusuriello	sindaco unico	comune di genova	21 giugno 2018 - 3 esercizi	15.000,00 €	

STATO PATRIMONIALE	2018	2019	2020
<b>ATTIVO</b>			
<b>Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Immobilizzazioni</b>	<b>2.358.255</b>	<b>2.229.608</b>	<b>2.208.248</b>
Immobilizzazioni immateriali	651.064	624.552	640.987
Immobilizzazioni materiali	1.707.191	1.605.056	1.567.261
Immobilizzazioni finanziarie	0	0	0
<b>Attivo circolante</b>	<b>1.425.953</b>	<b>1.479.407</b>	<b>1.714.491</b>
Rimanenze	1.126.521	1.172.476	1.308.548
Crediti	232.206	209.134	325.230
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0
Disponibilità liquide	67.226	97.797	80.713
<b>Ratei e risconti</b>	<b>42.541</b>	<b>13.762</b>	<b>12.246</b>
<b>Totale attivo</b>	<b>3.826.749</b>	<b>3.722.777</b>	<b>3.934.985</b>
<b>PASSIVO E PATRIMONIO NETTO</b>			
<b>Patrimonio netto</b>	<b>173.074</b>	<b>367.237</b>	<b>401.089</b>
<b>Fondi rischi e oneri</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>
<b>Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>1.024.229</b>	<b>951.311</b>	<b>880.063</b>
<b>Debiti</b>	<b>2.617.107</b>	<b>2.389.344</b>	<b>2.607.910</b>
<b>Ratei e risconti</b>	<b>12.339</b>	<b>14.885</b>	<b>15.923</b>
<b>Totale passivo e patrimonio netto</b>	<b>3.826.749</b>	<b>3.722.777</b>	<b>3.934.985</b>

Crediti	2018	2019	2020
verso clienti	63.515	83.761	86.367
verso imprese controllate	0	0	0
verso controllanti	41.306	36.614	28.887
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0	0
altro	127.385	88.849	209.976
<b>totale</b>	<b>232.206</b>	<b>209.224</b>	<b>325.230</b>

Debiti	2018	2019	2020
verso banche/finanziatori	607.222	180.167	314.385
verso fornitori	1.724.581	1.826.674	1.871.482
verso imprese controllate	0	0	0
verso controllanti	35.475	35.744	41.469
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0	0
altro	249.829	346.759	380.574
<b>totale</b>	<b>2.617.107</b>	<b>2.389.344</b>	<b>2.607.910</b>

Patrimonio netto	2018	2019	2020
Capitale sociale	10.000	10.000	10.000
Riserva legale	2.608	2.608	2.608
Altre Riserve	122.821	159.725	353.888
Utili (perdite) portati a nuovo	740	740	740
Utile (perdita) dell'esercizio	36.905	194.164	33.853
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0	0
<b>totale</b>	<b>173.074</b>	<b>367.237</b>	<b>401.089</b>

### **STATO PATRIMONIALE 2020**

Gli investimenti dell'esercizio ammontano ad € 335.524 di cui € 123.209 per immobilizzazioni immateriali ed € 212.315 per immobilizzazioni materiali.

L'indebitamento finanziario pari a € 314.385 è in aumento per € 134.218.

Si evidenzia che con DDC n. 3/2021 il Comune di Genova ha conferito a patrimonio netto di Farmacie Genovesi srl la porzione del piano terzo dell'immobile sito in Via San Giorgio 1, quale nuova sede della società.

### **CONTO ECONOMICO 2020**

L'esercizio 2020 si chiude con un risultato positivo pari a € 33.853 in diminuzione rispetto al 2019 (- € 160.311).

I ricavi differiti netti pari a € 1.800 mila c.a sono in calo del -6 % mentre i ricavi per contanti pari a € 6.200 mila, compresi i ticket, sono cresciuti in valore del 0,5 %.

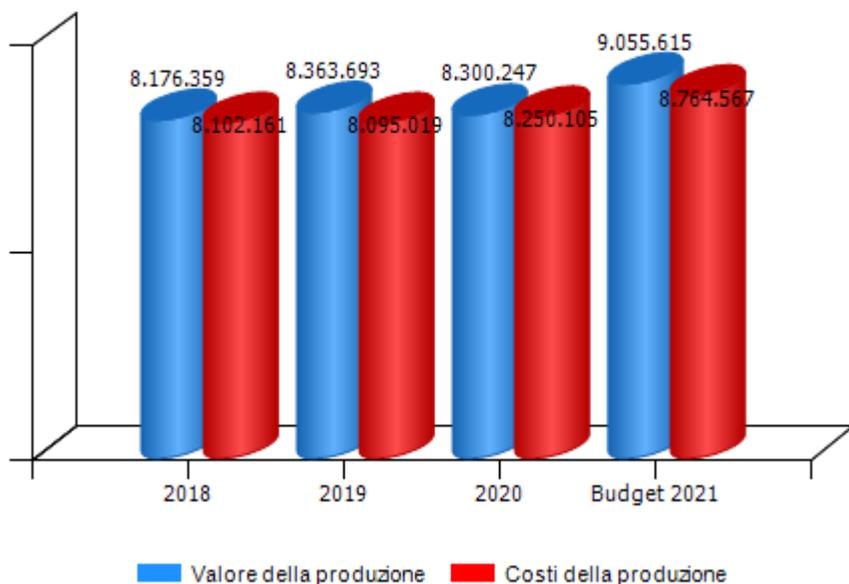
Si evidenzia che gli altri ricavi ammontano a € 180 mila c.a e sono comprensivi di € 29 mila c.a relativi al personale in distacco presso il Comune di Genova.

Il costo del personale pari a € 1.908 mila c.a risulta in linea con il 2019.

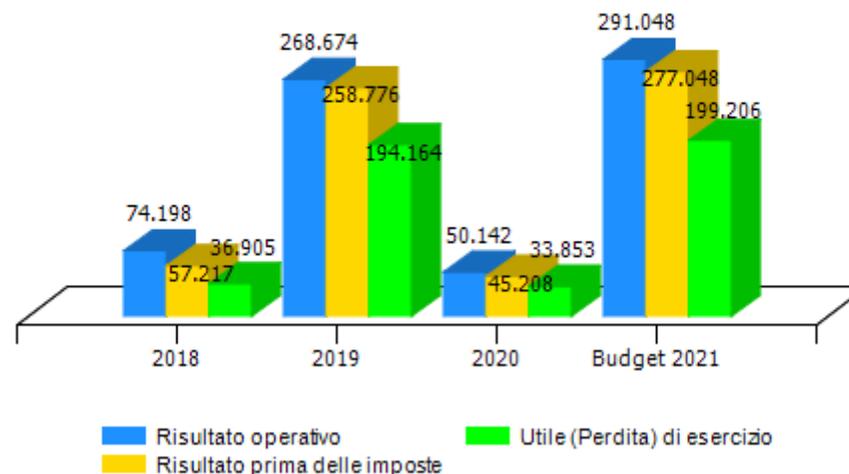
I costi per servizi hanno subito un aumento (+€ 57 mila) imputabile alle attività di pulizia per le sanificazioni straordinarie.

CONTO ECONOMICO	2018	2019	2020	budget 2021
Valore della produzione (A)	8.176.359	8.363.693	8.300.247	9.055.615
Costi della produzione (B)	8.102.161	8.095.019	8.250.105	8.764.567
Risultato operativo (A-B)	74.198	268.674	50.142	291.048
Gestione finanziaria	-16.981	-9.898	-4.934	-14.000
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	0	0
Risultato prima delle imposte	57.217	258.776	45.208	277.048
Imposte sul reddito	20.312	64.612	11.355	77.842
Utile (Perdita) di esercizio	36.905	194.164	33.853	199.206

Andamento valore e costo della produzione

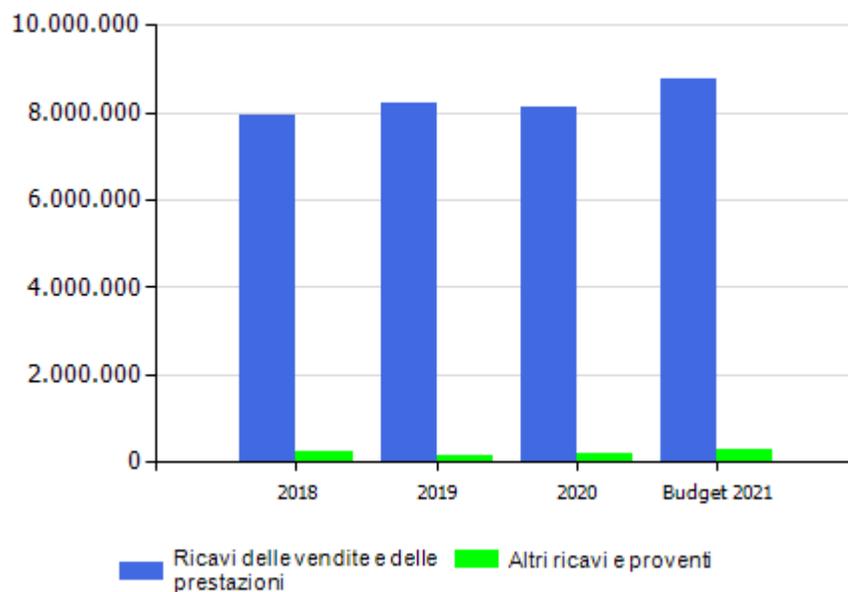


Andamento risultato operativo, risultato prima delle imposte e utile(perdita) di esercizio

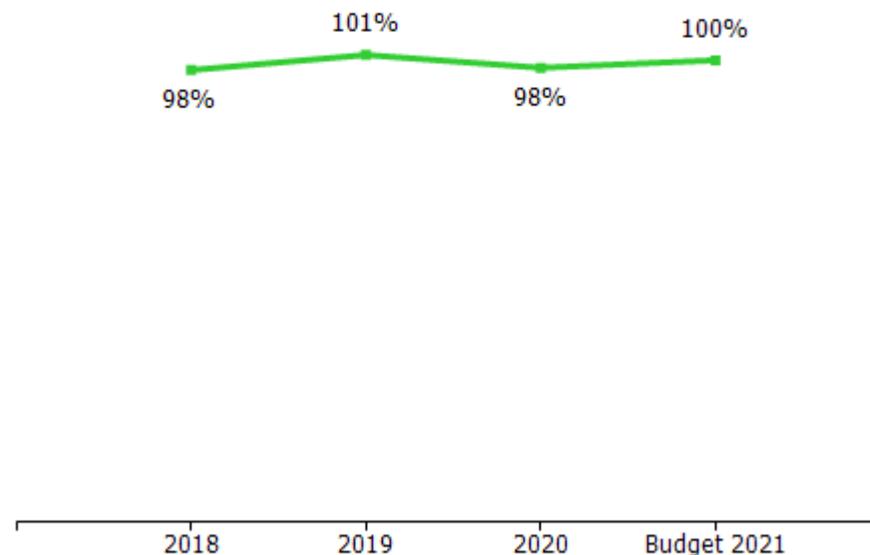


VALORE DELLA PRODUZIONE	2018	2019	Var. (%) vs 2018	2020	Var. (%) vs 2019	budget 2021	Var. (%) vs 2020
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	7.934.722	8.192.778	3%	8.120.590	-1%	8.769.429	8%
Var. delle rimanenze di prodotti	0	0	0%	0	0%	0	0%
Var. dei lavori su ordinazione	0	0	0%	0	0%	0	0%
Incr. di imm. per lavori interni	0	0	0%	0	0%	0	0%
Altri ricavi e proventi	241.637	170.915	-29%	179.657	5%	286.186	59%
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>8.176.359</b>	<b>8.363.693</b>	<b>2%</b>	<b>8.300.247</b>	<b>-1%</b>	<b>9.055.615</b>	<b>9%</b>

Composizione valore della produzione

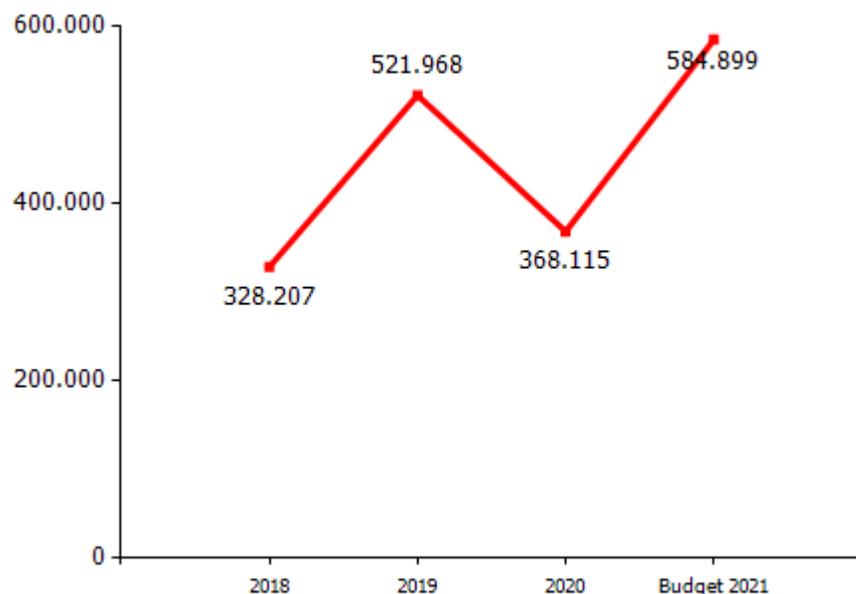


marginale copertura dei costi della produzione con i ricavi da vendita

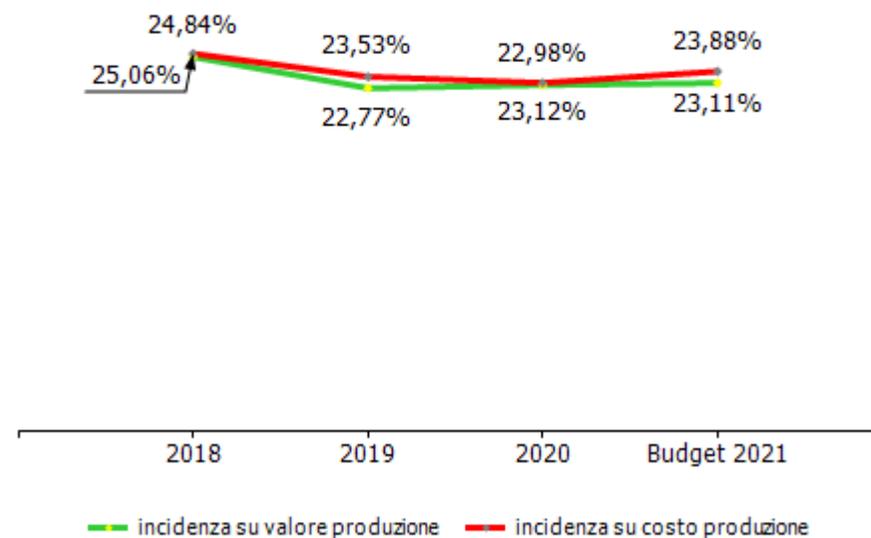


COSTI DELLA PRODUZIONE	2018	2019	Var. (%) vs 2018	2020	Var. (%) vs 2019	budget 2021	Var. (%) vs 2020
Materie prime, sussidiarie e di consumo	5.086.323	5.293.736	4,08%	5.394.167	1,90%	5.611.680	4,03%
Servizi	382.124	392.102	2,61%	448.760	14,45%	528.418	17,75%
Godimento beni di terzi	167.459	172.853	3,22%	205.929	19,14%	183.250	-11,01%
Personale	2.031.145	1.904.946	-6,21%	1.907.870	0,15%	2.093.063	9,71%
Ammortamenti e svalutazioni	254.009	253.294	-0,28%	287.973	13,69%	293.850	2,04%
Variazione rimanenze	121.831	-45.955	-137,72%	-136.073	196,10%	0	-100,00%
Accantonamenti per rischi	0	0	0,00%	30.000	0,00%	0	-100,00%
Altri accantonamenti	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Oneri diversi di gestione	59.270	124.043	109,28%	111.479	-10,13%	54.306	-51,29%
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>8.102.161</b>	<b>8.095.019</b>	<b>-0,09%</b>	<b>8.250.105</b>	<b>1,92%</b>	<b>8.764.567</b>	<b>6,24%</b>

marginale operativo lordo (mol)

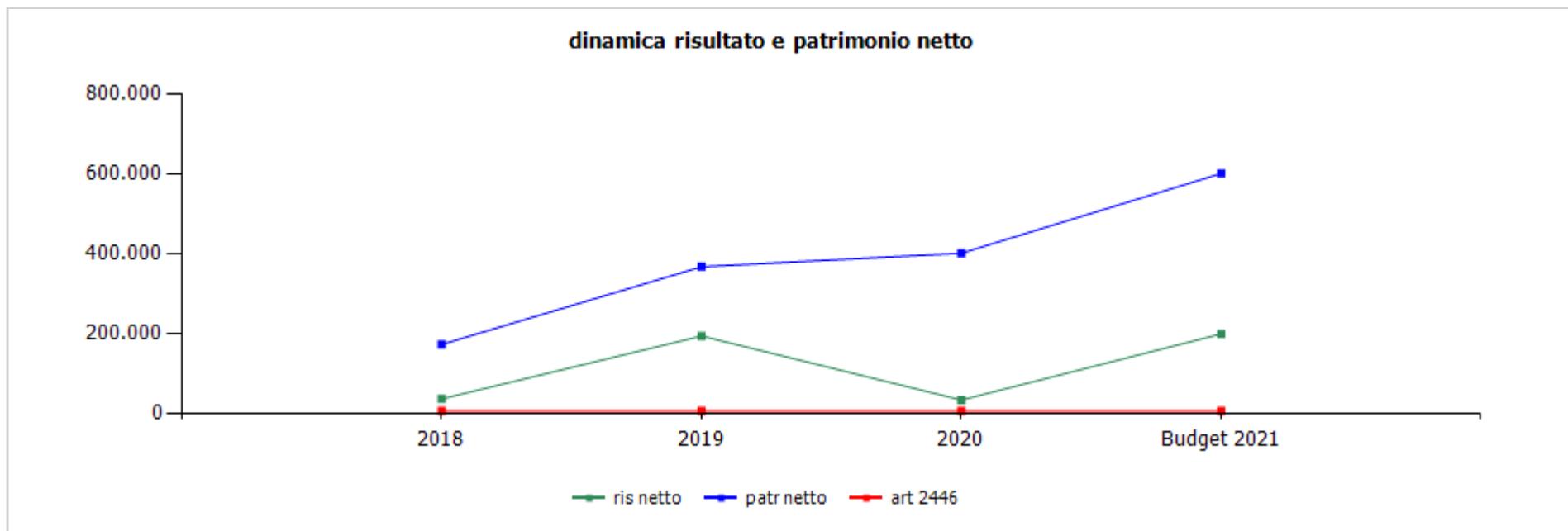


incidenza costo del personale rispetto a costo e valore della produzione



<b>GESTIONE FINANZIARIA</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>budget 2021</b>
<b>SALDO GESTIONE FINANZIARIA</b>	<b>-16.981</b>	<b>-9.898</b>	<b>-4.934</b>	<b>-14.000</b>
Proventi da partecipazioni	0	0	0	0
Altri proventi finanziari	0	3	0	0
Interessi ed oneri finanziari diversi	16.981	9.901	4.934	14.000
utili e perdite su cambi	0	0	0	0
<b>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
rivalutazioni	0	0	0	0
svalutazioni	0	0	0	0

<b>RENDICONTO FINANZIARIO</b>	<b>2020</b>
<b>Utile (perdita) dell'esercizio</b>	<b>33.853</b>
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate/Interessi passivi/(attivi)/(Dividendi)/(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	16.289
<b>1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione di attività</b>	<b>50.142</b>
rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto (accantonamenti, ammortamenti, svalutazioni, ecc.)	427.147
<b>2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto</b>	<b>477.289</b>
variazioni del capitale circolante netto (rimanenze, crediti, debiti, ratei e risconti, ecc.)	-165.266
<b>3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto</b>	<b>312.023</b>
altre rettifiche	-196.712
<b>FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A)</b>	<b>115.311</b>
<b>FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B)</b>	<b>-266.613</b>
<b>FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)</b>	<b>134.218</b>
<b>INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A ± B ± C)</b>	<b>-17.084</b>
<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE A INIZIO ESERCIZIO</b>	<b>97.797</b>
Di cui non liberamente utilizzabili	0
<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE A FINE ESERCIZIO</b>	<b>80.713</b>
Di cui non liberamente utilizzabili	0



	cons 2018	cons 2019	cons 2020	budget 2021
<b>ris netto</b>	36.905	194.164	33.853	199.206
<b>patr netto</b>	173.074	367.237	401.089	600.295
<b>art 2446</b>	6.667	6.667	6.667	6.667

	cons 2019	cons 2020
<b>ricavi dalle vendite e dalle prestazioni</b>	<b>8.192.777,80</b>	<b>8.120.590,00</b>
<b>    vendite per contanti</b>	<b>6.179.210,30</b>	<b>6.223.446,84</b>
burlando	506.236,86	509.082,60
isonzo	1.645.935,98	1.587.995,70
fossato	386.206,79	398.093,38
molassana	1.159.013,11	1.233.891,89
pra-cep	415.939,80	448.505,23
quinto	1.071.461,61	1.033.439,55
rivarolo	0,00	0,00
sampierdarena	685.544,18	668.269,49
sestri	308.871,97	344.169,00
<b>    vendite s.s.n.</b>	<b>1.927.928,50</b>	<b>1.814.439,66</b>
burlando	271.180,92	249.744,60
isonzo	518.172,89	443.667,86
fossato	145.122,83	141.759,88
molassana	329.930,18	327.294,36
pra-cep	167.124,47	157.149,16
quinto	274.072,26	249.446,30
rivarolo	0,00	0,00
sampierdarena	138.911,46	144.026,32
sestri	83.413,49	101.351,18
distribuzione per conto ASL	85.639,00	82.703,50

<b>altri ricavi e proventi</b>	<b>170.915,00</b>	<b>179.657,00</b>
recupero smaltimento farmaci	11.929,00	12.005,26
convenzione comune	28.830,00	28.886,59
canone affitto coronata 68 r	20.765,00	19.500,00
recuperi e proventi diversi	109.391,00	119.265,15
sconto acquisti	0,00	0,00
<b>TOTALE VALORE PRODUZIONE</b>	<b>8.363.692,80</b>	<b>8.300.247,00</b>

	<b>cons 2019</b>	<b>cons 2020</b>
<b>PERSONALE</b>	<b>1.904.946,00</b>	<b>1.907.870,00</b>
tempo indeterminato	1.717.137,00	1.577.547,76
tempo determinato	187.809,00	330.322,24
personale in distacco	0,00	0,00
<b>MATERIALI</b>	<b>5.247.781,00</b>	<b>5.258.094,00</b>
farmaci	5.189.007,00	5.194.820,71
cancelleria e stampati	11.794,00	22.502,00
altro	22.433,00	21.413,29
farmaci distribuzione per conto ASL	24.547,00	19.358,00
<b>SERVIZI</b>	<b>392.102,20</b>	<b>448.760,00</b>
mensa/buoni pasto	30.479,00	32.856,00
formazione	4.146,00	5.178,00
trasferte	0,00	0,00
<b>utenze</b>	<b>59.633,81</b>	<b>58.015,00</b>
telefonia	18.332,00	30.231,00
energia elettrica	36.974,00	27.784,00
gestione calore	4.327,81	0,00
acqua	0,00	0,00
<b>manutenzioni</b>	<b>26.288,00</b>	<b>22.191,00</b>
manutenzioni	26.288,00	22.191,00
canoni hardware e software	0,00	0,00
pulizia	18.000,00	18.000,00
trasporti	0,00	0,00
traslochi	0,00	0,00
<b>relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza</b>	<b>21.115,46</b>	<b>40.819,00</b>
spese rappresentanza	305,00	191,00
comunicazione , immagine, promozione, pubblicità	20.810,46	40.628,00

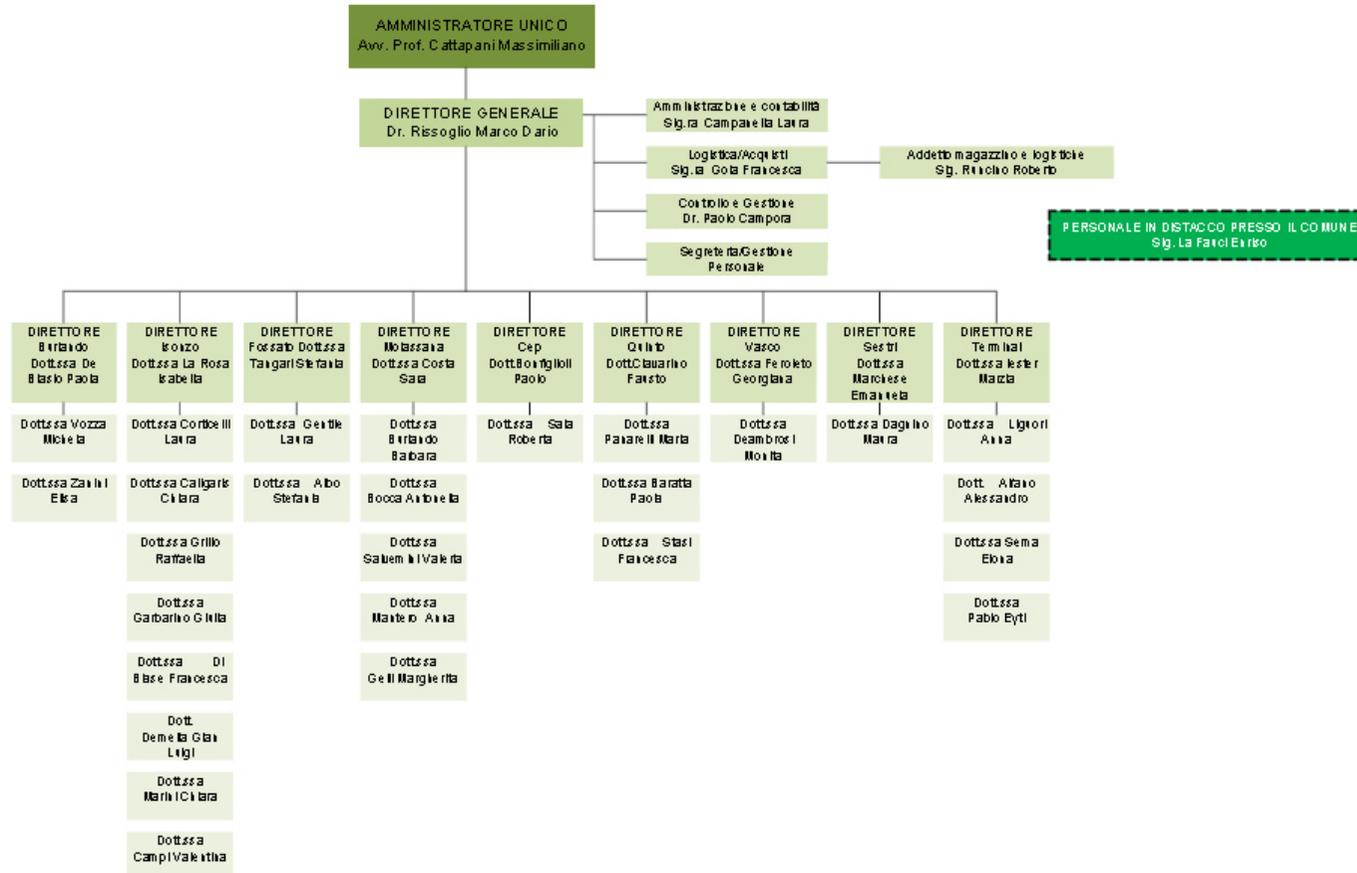
sponsorizzazioni	0,00	0,00
assicurazioni	12.641,34	13.216,00
spese postali	287,50	187,00
smaltimento rifiuti	1.084,80	3.559,00
sorveglianza	11.624,40	11.577,00
<b>organi sociali</b>	<b>45.134,00</b>	<b>44.825,00</b>
amministratori	29.534,00	29.224,00
collegio sindacale	15.600,00	15.601,00
<b>servizi a supporto</b>	<b>52.699,40</b>	<b>52.304,00</b>
assistenza ammva contabile	8.557,00	5.202,00
revisione contabile	0,00	0,00
assistenza fiscale	0,00	0,00
assistenza legale	21.618,40	26.313,00
di cui per assistenza in giudizio	0,00	0,00
gestione paghe e contributi	15.600,00	15.600,00
medicina del lavoro - controlli sanitari	0,00	0,00
sicurezza	6.204,00	5.189,00
qualità	720,00	0,00
spese notarili	0,00	0,00
incarichi di studio, ricerca e consulenza	4.400,00	759,00
collaborazioni	0,00	0,00
costo contratti somministrazione lavoro	0,00	0,00
servizi diversi	98.886,00	141.670,00
provvigioni per distribuzione per conto asl	0,00	0,00
gestione ricette	1.991,89	704,00
smaltimento farmaci	3.690,60	2.900,00
organismo di vigilanza	0,00	0,00
personale in distacco	0,00	0,00

<b>GODIMENTO BENI DI TERZI</b>	<b>172.853,00</b>	<b>205.929,00</b>
concessione comune di genova	27.240,00	27.349,31
<b>fitti passivi</b>	<b>97.341,00</b>	<b>97.550,80</b>
uffici	0,00	0,00
farmacie e magazzini	93.013,00	94.525,09
oneri accessori	4.328,00	3.025,71
<b>noleggi</b>	<b>4.022,00</b>	<b>15.687,59</b>
automezzi	3.646,00	3.579,49
telefoni	0,00	0,00
attrezzature	376,00	12.108,10
altro	44.250,00	65.341,30
leasing	0,00	0,00
<b>ONERI DIVERSI</b>	<b>124.043,00</b>	<b>111.479,00</b>
altri oneri	1.479,00	54.245,00
<b>imposte e tasse</b>	<b>17.791,00</b>	<b>18.867,00</b>
imu	7.514,00	7.513,00
cosap	0,00	0,00
tassa rifiuti	6.631,00	6.087,00
tasse di proprietà	2.638,00	4.200,00
imposta di bollo	1.008,00	1.067,00
perdite su crediti	23.773,00	0,00
sopravvenienze passive	44.289,00	2.934,00
valori bollati	1.519,00	640,00
quote associative	11.476,00	12.339,00
spese postali	0,00	0,00
trattenuta asl	23.716,00	22.454,00

<b>AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>	<b>253.294,00</b>	<b>287.973,00</b>
imm immateriali	99.473,00	126.968,00
acc. fondo svalutazione	0,00	0,00
imm materiali	153.821,00	161.005,00
<b>ACCANTONAMENTI</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
per rischi	0,00	30.000,00
altri	0,00	0,00
<b>TOTALE COSTI PRODUZIONE</b>	<b>8.095.019,20</b>	<b>8.250.105,00</b>

FARMACIE GENOVESI SRL

**ORGANIGRAMMA AZIENDALE**

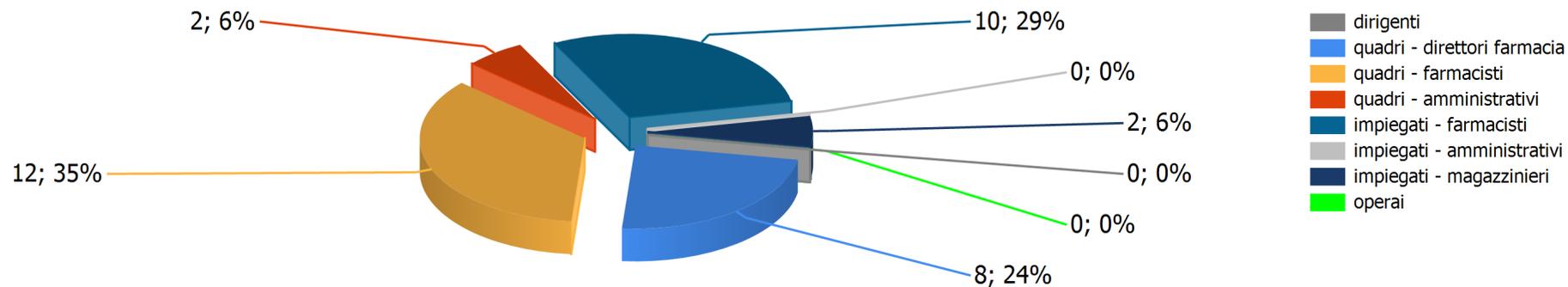


organico tempo indeterminato	anno 2020															forecast anno 2021		
	cons 31/12	assunzioni/cessazioni		variazioni di categoria												assunzioni/cessazioni		organico 31/12
		tot	Δ+	Δ-	Δ+	Δ-	m	f	part time	età media	laurea	diploma	altro	assunzioni ex lege 68/99	inidonei altro	Δ+	Δ-	tot
<b>dirigenti</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>quadri - direttori farmacia</b>	8	0	0	0	0	2	6	5	51,0	8	0	0	2	0	0	0	0	<b>8</b>
<b>quadri - farmacisti</b>	12	2	2	0	0	0	12	0	0,0	12	0	0	0	0	0	3	0	<b>9</b>
<b>quadri - amministrativi</b>	2	1	1	0	0	0	2	0	55,0	0	2	0	0	0	0	0	0	<b>2</b>
<b>impiegati - farmacisti</b>	10	4	5	0	0	4	6	0	40,0	9	1	0	0	0	10	1	0	<b>19</b>
<b>impiegati - amministrativi</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	46,0	0	0	0	0	0	1	0	0	<b>1</b>
<b>impiegati - magazzinieri</b>	2	0	0	0	0	2	0	0	0,0	0	2	0	0	0	0	0	0	<b>2</b>
<b>operai</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>totale</b>	<b>34</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>26</b>	<b>5</b>	<b>27,0</b>	<b>29</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>4</b>	<b>41</b>	
<b>% assenza</b>	<b>21,26</b>																	
<b>di cui per ferie</b>	<b>8%</b>																	

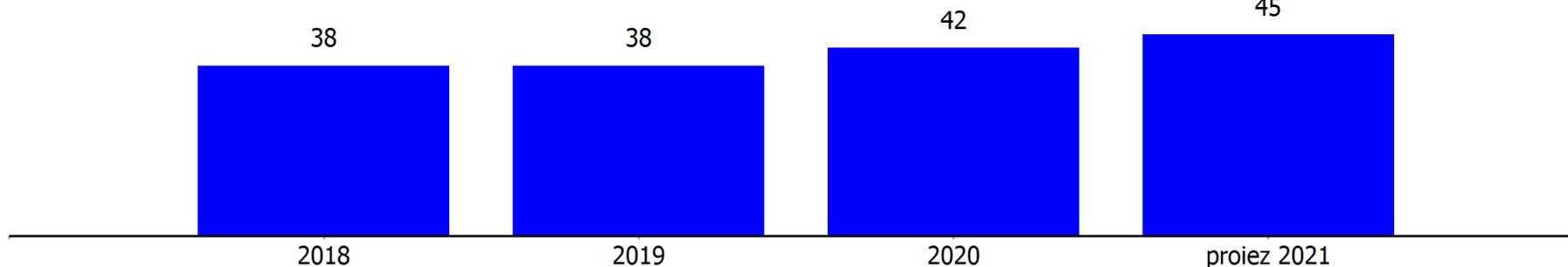
La convenzione relativa al magazziniere impegnato presso il Comune di Genova è stata prorogata fino al 31/12/2021.

organico lavoro flessibile	anno 2020															forecast anno 2021		
	cons 31/12	assunzioni/cessazioni		variazioni di categoria												assunzioni/cessazioni		organico 31/12
	tot	Δ+	Δ-	Δ+	Δ-	m	f	part time	età media	laurea	diploma	altro	assunzioni ex lege 68/99	inidonei altro	Δ+	Δ-	tot	
<b>dirigenti</b>	1	1	1	0	0	1	0	0	69,0	1	0	0	0	0	1	1	<b>1</b>	
<b>quadri</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	
<b>impiegati</b>	7	7	2	0	0	2	5	0	31,0	6	1	0	0	0	2	6	<b>3</b>	
<b>operai</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	
<b>totale</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>35,8</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	

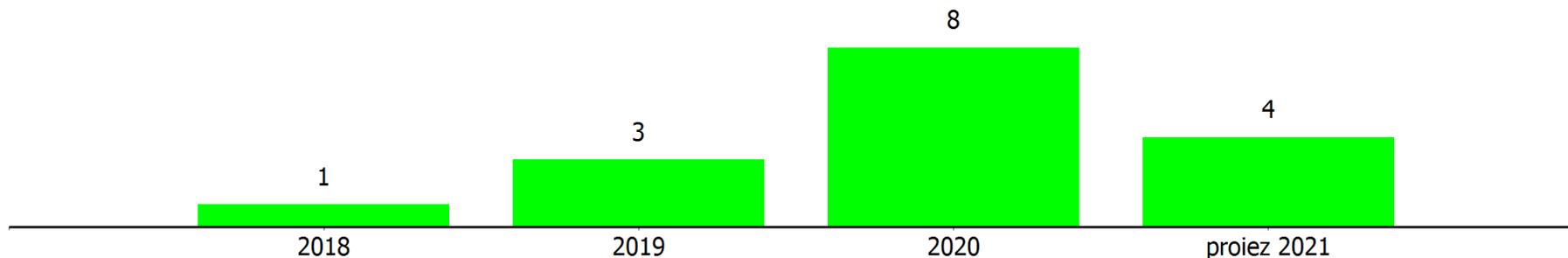
**composizione organico personale tempo indeterminato al 31/12/2020**



**addetti complessivi al 31/12**



**addetti a tempo determinato al 31/12**



costi/organici medi n° €	cons 2019	cons 2020	2020 vs 2019
<b>dirigenti</b>			
addetti medi (n°)	1,00	1,00	0,00
retribuzione	98.269,10	100.401,89	2.132,79
ferie-permessi-festività	0,00	0,00	0,00
indennità	0,00	0,00	0,00
premio di risultato	8.622,72	6.467,04	-2.155,68
contributi inps + inail	34.199,95	33.818,10	-381,85
altri contributi e fondi	0,00	0,00	0,00
tfr	7.211,31	6.991,29	-220,02
costo totale	148.303,08	147.678,32	-624,76
costo medio	148.303,08	147.678,32	-624,76
retribuzione lorda media annua	106.891,82	106.868,93	-22,89
<b>quadri - direttori farmacie</b>			
addetti medi (n°)	8,95	8,00	-0,95
retribuzione	403.220,75	355.077,91	-48.142,84
ferie-permessi-festività	0,00	0,00	0,00
indennità	0,00	0,00	0,00
straordinario	0,00	0,00	0,00
premio di risultato	1.205,40	10.705,51	9.500,11
contributi inps + inail	140.260,03	123.341,74	-16.918,29
altri contributi e fondi	0,00	0,00	0,00
tfr	34.589,79	30.244,68	-4.345,11
costo totale	579.275,97	519.369,84	-59.906,13
costo medio	64.723,57	64.921,23	197,66
retribuzione lorda media annua	45.187,28	45.722,93	535,65

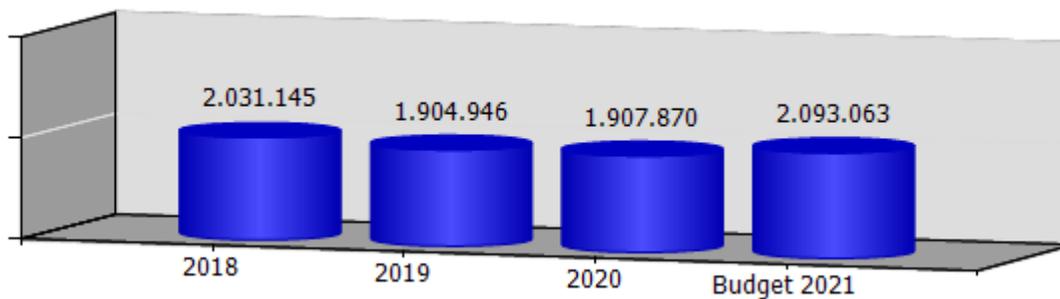
<b>quadri - farmacisti</b>			
addetti medi (n°)	9,02	7,20	-1,82
retribuzione	363.864,24	257.268,07	-106.596,17
ferie-permessi-festività	0,00	0,00	0,00
indennità	0,00	0,00	0,00
straordinario	0,00	0,00	0,00
premio di risultato	588,74	6.899,94	6.311,20
contributi inps + inail	121.019,11	85.678,40	-35.340,71
altri contributi e fondi	0,00	0,00	0,00
tfr	32.004,71	22.216,34	-9.788,37
costo totale	517.476,80	372.062,75	-145.414,05
costo medio	57.369,93	51.675,38	-5.694,55
retribuzione lorda media annua	40.404,99	36.690,00	-3.714,99
<b>quadri - amministrativi</b>			
addetti medi (n°)	1,70	2,08	0,38
retribuzione	71.918,65	85.347,72	13.429,07
ferie-permessi-festività	0,00	0,00	0,00
indennità	0,00	0,00	0,00
straordinario	0,00	0,00	0,00
premio di risultato	0,00	5.328,00	5.328,00
contributi inps + inail	24.464,01	28.994,21	4.530,20
altri contributi e fondi	0,00	0,00	0,00
tfr	6.776,23	7.043,80	267,57
costo totale	103.158,89	126.713,73	23.554,84
costo medio	60.681,70	60.920,06	238,36
retribuzione lorda media annua	42.305,09	43.594,10	1.289,01

<b>impiegati</b>			
addetti medi (n°)	12,52	18,31	5,79
retribuzione	405.721,35	513.869,59	108.148,24
ferie-permessi-festività	0,00	0,00	0,00
indennità	0,00	0,00	0,00
straordinario	0,00	0,00	0,00
premio di risultato	554,50	15.007,07	14.452,57
contributi inps + inail	120.079,04	169.033,43	48.954,39
altri contributi e fondi	0,00	0,00	0,00
tfr	29.107,14	42.635,37	13.528,23
costo totale	555.462,03	740.545,46	185.083,43
costo medio	44.365,98	40.444,86	-3.921,11
retribuzione lorda media annua	32.450,15	28.884,58	-3.565,57
<b>altro</b>			
addetti medi (n°)	0,00	0,00	0,00
retribuzione	1.269,23	1.500,00	230,77
ferie-permessi-festività	0,00	0,00	0,00
indennità	0,00	0,00	0,00
straordinario	0,00	0,00	0,00
premio di risultato	0,00	0,00	0,00
contributi inps + inail	0,00	0,00	0,00
altri contributi e fondi	0,00	0,00	0,00
tfr	0,00	0,00	0,00
costo totale	1.269,23	1.500,00	230,77
costo medio	1.269,23	1.500,00	230,77
retribuzione lorda media annua	0,00	0,00	0,00
<b>totale costo personale</b>	<b>1.904.946,00</b>	<b>1.907.870,10</b>	<b>2.924,10</b>
<b>addetti medi</b>	<b>33,19</b>	<b>36,59</b>	<b>3,40</b>
<b>costo medio</b>	<b>57.395,18</b>	<b>52.141,84</b>	<b>-5.253,33</b>

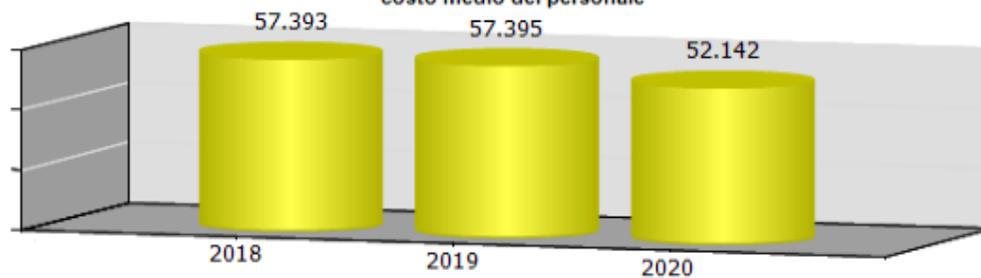
<b>contratti di lavoro flessibili</b>	<b>cons 2019</b>	<b>cons 2020</b>	<b>2020 vs 2019</b>
<b>dirigenti</b>			
addetti medi (n°)	1,00	1,00	0,00
costo totale	148.303,08	147.678,32	-624,76
costo medio	148.303,08	147.678,32	-624,76
<b>impegnati</b>			
addetti medi (n°)	0,91	4,53	3,62
costo totale	38.237,48	181.143,92	142.906,44
costo medio	42.019,21	39.987,62	-2.031,59
<b>altro</b>			
addetti medi (n°)	0,00	0,00	0,00
costo totale	1.269,23	1.500,00	230,77
costo medio	1.269,23	1.500,00	230,77
<b>totale costo personale</b>	<b>187.809,79</b>	<b>330.322,24</b>	<b>142.512,45</b>
<b>addetti medi</b>	<b>1,91</b>	<b>5,53</b>	<b>3,62</b>
<b>costo medio</b>	<b>98.329,73</b>	<b>59.732,77</b>	<b>-38.596,96</b>

La voce "altro – retribuzione" è relativa al costo per contratti di formazione lavoro.

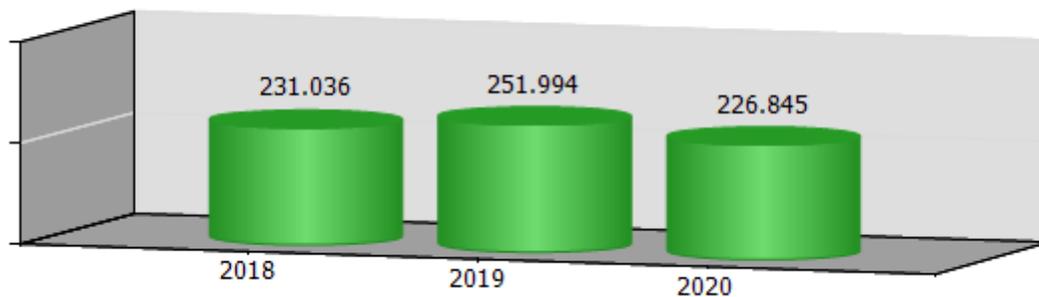
**costo del personale**



**costo medio del personale**



**valore della produzione per dipendente**



ccnl dipendenti	periodo di validità contrattuale	incremento ccnl su esercizio precedente	incremento ccnl su esercizio in corso	note
-----------------	----------------------------------	---	---------------------------------------	------

AssoFarm	rinnovato luglio 2013 - scadenza 31/12/2015	0,00	0,00	.
----------	---	------	------	---

(valori al lordo oneri)	2018	2019	2020	2021
risorse contrattazione aziendale	36.495,00	2.349,00	37.940,52	10.405,48
risorse per premio di risultato	36.495,00	2.349,00	37.940,52	10.405,48
altro	0,00	0,00	0,00	0,00
premio di risultato medio individuale	0,00	0,00	0,00	5.202,50
straordinario	0,00	0,00	0,00	0,00

I dati della contrattazione aziendale sono al netto oneri.

ccnl dirigenti	periodo di validità contrattuale	incremento ccnl su esercizio precedente	incremento ccnl su esercizio in corso
----------------	----------------------------------	---	---------------------------------------

dirigenti aziende industriali	30/07/2019 - 29/07/22	0,00	0,00
-------------------------------	-----------------------	------	------

(valori al lordo oneri)	2018	2019	2020	2021
risorse contrattazione aziendale	8.622,00	8.622,00	6.467,04	9.000,00
risorse per premio di risultato	8.622,00	8.622,00	6.467,04	9.000,00
altro	0,00	0,00	0,00	0,00
premio di risultato medio individuale	0,00	0,00	0,00	0,00

I dati della contrattazione aziendale sono al netto oneri.

	<b>Media triennio 2011 - 2013</b>	<b>Cons 2020</b>
PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE		
Spesa del personale		
<b>A</b>		
1 Retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato o altre forme flessibili	1.471.297	1.359.643
2. Spese per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di lavoro, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo alla società	0	0
3 Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione lavoro e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile	0	0
4 Spese per personale con contratti di formazione lavoro	1.291	1.500
5 Contributi obbligatori e forme assicurative obbligatorie e/o discrezionali a carico del datore di lavoro, benefits etc	493.979	437.553
6 Accantonamenti ( TFR , rinnovo CCNL...)	125.444	109.174
7 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)	39.460	32.854
8 Somme rimborsate ad altre società per personale utilizzato in distacco	0	0
9 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	0	5.178
10 Altri oneri	0	0
<b>TOTALE A)</b>	<b>2.131.470</b>	<b>1.945.902</b>
<b>B</b>		
1. Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, la cui copertura sia direttamente correlata alla loro attività;	0	0
2 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni;	0	5.178
3 Spese per il personale utilizzato (in distacco) presso altre società per cui è previsto il rimborso delle aziende utilizzatrici;	39.423	34.872
4. Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi accantonamenti (per gli anni successivi al triennio 2011-2013);	0	0
5 Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);	22.284	110.557
6 Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di ricavi;	0	44.407
7 Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile all'azienda	0	0
<b>Totale B)</b>	<b>61.707</b>	<b>195.014</b>
<b>Totale A-B</b>	<b>2.069.763</b>	<b>1.750.888</b>

Dipendenti a tempo indeterminato		
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	0	35
Assunzioni	0	7
Cessazioni	0	8
<b>Numero dipendenti a fine anno (31.12)</b>	<b>0</b>	<b>34</b>
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili		
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	0	3
Assunzioni	0	8
Cessazioni	0	3
<b>Numero dipendenti a fine anno (31.12)</b>	<b>0</b>	<b>8</b>
<b>Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)</b>	<b>0</b>	<b>42</b>
Margine Operativo Lordo aziendale	-71.227	299.937
<b>Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)</b>	<b>-0,03</b>	<b>0,15</b>

La rendicontazione 2020 del piano del fabbisogno è stata rettificata relativamente alla sezione organici rispetto alla versione approvata con il D.U.P. 2022-2024 (Deliberazione della Giunta Comunale 199 del 29/07/2021), come da comunicazione della società.

<b>INDICATORI ECONOMICI FINANZIARI</b>							
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>delta</b>	<b>2020</b>	<b>delta</b>	<b>proiez. 2021</b>	<b>delta</b>
MOL ((Valore produzione-(Costi produzione-ammortamenti-accantonamenti))	328.207,00	521.968,00	193.761,00	368.115,00	-153.853,00	584.899,00	216.784,00
ROI (risultato operativo/capitale investito operativo netto)	0,00	0,07	0,07	0,01	-0,06		
ROE (risultato netto/mezzi propri)	0,21	0,53	0,32	0,08	-0,45		
Indebitamento Finanziario	607.222,00	180.167,00	-427.055,00	314.385,00	134.218,00	59.979,00	-254.406,00
Posizione Finanziaria Netta ((disponibilità liquide+attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni)- (indebitamento finanziario))	-539.996,00	-82.370,00	457.626,00	-233.672,00	-151.302,00	483.459,00	717.131,00
Quoziente di Indipendenza Finanziaria (mezzi propri/capitale di finanziamento)	0,05	0,10	0,05	0,10	0,00		
Quoziente di Indebitamento Complessivo ((pml+pc)/mezzi propri)	21,11	9,14	-11,97	8,81	-0,33		
Attivo Circolante (magazzino+liquidità differite e immediate)	1.464.755,00	1.489.430,00	24.675,00	1.722.998,00	233.568,00		
Margine di Disponibilità (attivo circolante - passività correnti)	-981.025,00	-791.226,00	189.799,00	-839.091,00	-47.865,00		
Quoziente di Disponibilità (attivo circolante/passività correnti)	0,60	0,65	0,05	0,67	0,02		
Margine di Tesoreria ((liquidità differite e immediate)- passività correnti)	-2.107.546,00	-1.963.702,00	143.844,00	-2.147.639,00	-183.937,00		
Quoziente di Tesoreria ((liquidità differite e immediate)/passività correnti)	0,14	0,14	0,00	0,16	0,02		
Margine Primario di Struttura (mezzi propri - attivo fisso)	-2.188.920,00	-1.866.110,00	322.810,00	-1.810.898,00	55.212,00		
Quoziente Primario di Struttura	0,07	0,16	0,09	0,18	0,02		

(mezzi propri/attivo fisso)							
Margine Secondario di Struttura ((mezzi propri+passività consolidate) - attivo fisso))	-981.025,00	-791.226,00	189.799,00	-839.091,00	-47.865,00		
Quoziente Secondario di Struttura ((mezzi propri+passività consolidate) /attivo fisso	0,59	0,65	0,06	0,62	-0,03		



# FINANZIARIA SVILUPPO UTILITIES SRL





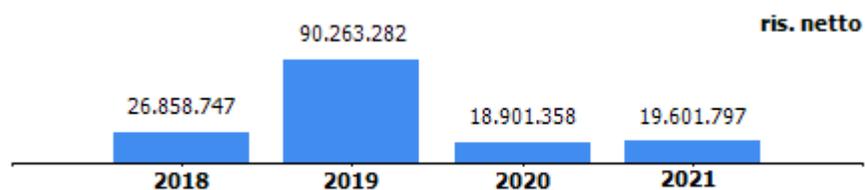
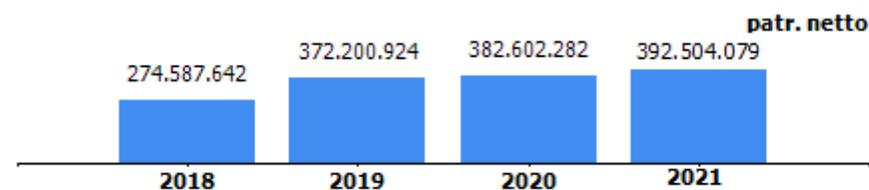


**oggetto sociale** (estratto)  
l'assunzione e la gestione di una partecipazione nel capitale di Iren s.p.a...

**capitale sociale:** € 175.000.000,00

**soci:** comune di genova 100,00%

**risultato netto al 31 luglio 2021: € 19.601.797**



	2019	2020	2021
<b>Numero azioni Iren spa</b>	245.249.617	245.249.617	245.249.617
<b>Dividendo per azione</b>	0,084	0,092	0,095
<b>Proventi da partecipazione Iren spa</b>	20.600.968	22.685.590	23.298.714
<b>Dividendi distribuiti al socio Comune di Genova da parte di FSU</b>	8.500.000	6.700.000	3.000.000



**organi sociali**

**consiglio di amministrazione**

<b>nominativo</b>	<b>qualifica</b>	<b>nomina</b>	<b>durata mandato</b>	<b>compenso annuo</b>	<b>Note</b>
Viganò Maurizio	presidente	comune di genova	dal 29/10/2021 per tre esercizi	0,00 €	a titolo gratuito ai sensi art 5 del D.L. 95/2012, convertito con L. 135/2012 e s.m.i. (incarico a soggetto collocato in quiescenza)
Greco Andrea	consigliere	comune di genova	dal 29/10/2021 per tre esercizi	4.000,00 €	
Tuo Chiara Enrica	consigliere	comune di genova	dal 29/10/2021 per tre esercizi	4.000,00 €	

**consiglio di amministrazione scaduto**

<b>nominativo</b>	<b>qualifica</b>	<b>nomina</b>	<b>durata mandato</b>	<b>compenso annuo</b>	<b>Note</b>
Viganò Maurizio	presidente	comune di genova	03/08/2018 - approvazione bilancio al 31/07/2021	0,00 €	a titolo gratuito ai sensi art 5 del D.L. 95/2012, convertito con L. 135/2012 e s.m.i. (incarico a soggetto collocato in quiescenza)
Gavuglio Ilaria	consigliere	comune di genova	03/08/2018 - approvazione bilancio al 31/07/2021	4.000,00 €	
Ferrando Mauro	consigliere	comune di genova	03/08/2018 - approvazione bilancio al 31/07/2021	4.000,00 €	





**collegio sindacale**

<b>nominativo</b>	<b>qualifica</b>	<b>nomina</b>	<b>durata mandato</b>	<b>compenso annuo</b>	<b>Note</b>
Raggi Giovanni Battista	presidente	comune di genova	dal 29/10/2021 per tre esercizi	25.000,00 €	
Gavuglio Ilaria	sindaco	comune di genova	dal 29/10/2021 per tre esercizi	15.000,00 €	
Gotelli Giancarlo	sindaco	comune di genova	dal 29/10/2021 per tre esercizi	15.000,00 €	
Fasce Francesca	sindaco supplente	comune di genova	dal 29/10/2021 per tre esercizi	0,00 €	
Lusuriello Massimo	sindaco supplente	comune di genova	dal 29/10/2021 per tre esercizi	0,00 €	

**collegio sindacale scaduto**

<b>nominativo</b>	<b>qualifica</b>	<b>nomina</b>	<b>durata mandato</b>	<b>compenso annuo</b>	<b>Note</b>
Raggi Giovanni Battista	presidente	comune di genova	03/08/2018 - approvazione bilancio al 31/07/2021	25.000,00 €	
Rapetti Francesca	sindaco	comune di genova	03/08/2018 - approvazione bilancio al 31/07/2021	15.000,00 €	
Annitto Maurizio	sindaco	comune di genova	03/08/2018 - approvazione bilancio al 31/07/2021	15.000,00 €	
Fasce Francesca	sindaco supplente	comune di genova	03/08/2018 - approvazione bilancio al 31/07/2021	0,00 €	
Lusuriello Massimo	sindaco supplente	comune di genova	03/08/2018 - approvazione bilancio al 31/07/2021	0,00 €	





STATO PATRIMONIALE	2018	2019	2020	2021
<b>ATTIVO</b>				
<b>Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Immobilizzazioni</b>	<b>342.124.384</b>	<b>486.258.448</b>	<b>493.142.375</b>	<b>492.708.296</b>
Immobilizzazioni immateriali	0	0	0	
Immobilizzazioni materiali	0	0	0	692
Immobilizzazioni finanziarie	342.124.384	486.258.448	493.142.375	492.707.604
<b>Attivo circolante</b>	<b>7.728.231</b>	<b>10.056.672</b>	<b>21.167.037</b>	<b>14.435.843</b>
Rimanenze	0	0	0	
Crediti	837.882	393.921	269.279	900.085
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0	
Disponibilità liquide	6.890.349	9.662.751	20.897.758	13.535.758
<b>Ratei e risconti</b>	<b>0</b>	<b>10.505</b>	<b>20.174</b>	<b>23.735</b>
<b>Totale attivo</b>	<b>349.852.615</b>	<b>496.325.625</b>	<b>514.329.586</b>	<b>507.167.874</b>
<b>PASSIVO E PATRIMONIO NETTO</b>				
<b>Patrimonio netto</b>	<b>274.587.642</b>	<b>372.200.924</b>	<b>382.602.282</b>	<b>392.504.079</b>
<b>Fondi rischi e oneri</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.833</b>
<b>Debiti</b>	<b>75.191.295</b>	<b>123.910.126</b>	<b>131.596.709</b>	<b>114.528.922</b>
<b>Ratei e risconti</b>	<b>73.678</b>	<b>214.575</b>	<b>130.595</b>	<b>132.038</b>
<b>Totale passivo e patrimonio netto</b>	<b>349.852.615</b>	<b>496.325.625</b>	<b>514.329.586</b>	<b>507.167.874</b>





<b>Crediti</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
verso clienti	0	0	10.077	0
verso imprese controllate	0	0	0	0
verso controllanti	0	0	0	0
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0	0	0
altro	837.882	393.790	259.202	900.085
<b>totale</b>	<b>837.882</b>	<b>393.790</b>	<b>269.279</b>	<b>900.085</b>

<b>Debiti</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
verso banche/finanziatori	60.988.597	103.737.339	131.433.258	114.335.311
verso fornitori	62.747	104.630	107.402	137.990
verso imprese controllate	0	0	0	0
verso controllanti	0	0	0	0
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0	0	0
altro	14.139.951	20.068.157	56.049	55.621
<b>totale</b>	<b>75.191.295</b>	<b>123.910.126</b>	<b>131.596.709</b>	<b>114.528.922</b>

<b>Patrimonio netto</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Capitale sociale	175.000.000	175.000.000	175.000.000	175.000.000
Riserva legale	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000
Altre Riserve	18.258.170	18.258.170	18.258.170	18.258.171
Utili (perdite) portati a nuovo	19.470.725	53.679.472	135.442.754	144.644.112
Utile (perdita) dell'esercizio	26.858.747	90.263.282	18.901.358	19.601.797
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0	0	
<b>totale</b>	<b>274.587.642</b>	<b>372.200.924</b>	<b>382.602.282</b>	<b>392.504.079</b>





Le immobilizzazioni finanziarie comprendono:

- la partecipazione in Iren ( 18,85% ) iscritta in bilancio per euro 486.258.448
- un credito per la sottoscrizione di un prestito obbligazionario emesso da Amiu spa con decorrenza 15/07/2020-15/07/2033 pari a euro 7,5 milioni e ammontante al 31/07/2021 a euro 6.449.156

I debiti verso le banche sono relativi al finanziamento di euro 127 milioni sottoscritto il 29/11/2019 con Intesa San Paolo e al finanziamento di € 7,5 milioni sottoscritto in data 28/04/2020, in parte già restituiti .





<b>CONTO ECONOMICO</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>consuntivo 31/07/2021</b>
Valore della produzione (A)	2	0	10.078	7.750
Costi della produzione (B)	394.405	715.381	202.566	258.837
Risultato operativo (A-B)	<b>-394.403</b>	<b>-715.381</b>	<b>-192.488</b>	<b>-251.087</b>
Gestione finanziaria	27.427.249	17.676.160	19.212.670	19.862.801
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	73.721.564	0	0
Risultato prima delle imposte	27.032.846	90.682.343	19.020.182	19.611.714
Imposte sul reddito	174.099	419.061	118.824	9.917
Utile (Perdita) di esercizio	26.858.747	90.263.282	18.901.358	19.601.797

<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Var. (%) vs 2018</b>	<b>2020</b>	<b>Var. (%) vs 2019</b>	<b>consuntivo 31/07/2021</b>	<b>Var. (%) vs 2020</b>
Ricavi delle vendite e delle prestazioni						7.750	100%
Altri ricavi e proventi	2	0	<b>-100%</b>	10.078	100%	0	<b>-100%</b>
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>-100%</b>	<b>10.078</b>	<b>100%</b>	<b>7.750</b>	<b>-23%</b>

<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Var. (%) vs 2018</b>	<b>2020</b>	<b>Var. (%) vs 2019</b>	<b>consuntivo 31/07/2021</b>	<b>Var. (%) vs 2020</b>
Materie prime, sussidiarie e di consumo	0	0	0,00%	1.220	0,00%	1.547	26,80%
Servizi	380.585	569.442	49,62%	191.874	<b>-66,30%</b>	183.713	<b>-4,25%</b>
Godimento beni di terzi						2.416	100%
Personale						57.489	100%
Ammortamenti e svalutazioni						77	100%
Oneri diversi di gestione	13.820	145.939	956,00%	9.472	<b>-93,51%</b>	13.595	43,53%
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>394.405</b>	<b>715.381</b>	<b>81,38%</b>	<b>202.566</b>	<b>-71,68%</b>	<b>258.837</b>	<b>27,78%</b>



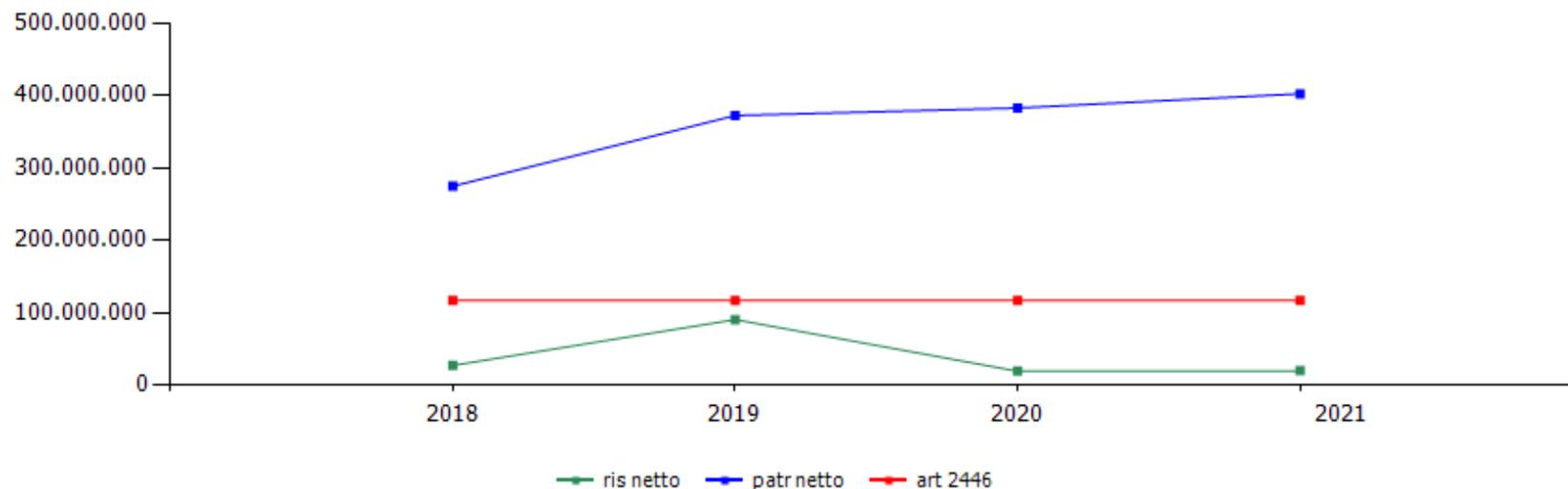


<b>GESTIONE FINANZIARIA</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>consuntivo 31/07/2021</b>
<b>SALDO GESTIONE FINANZIARIA</b>	<b>27.427.249</b>	<b>17.676.160</b>	<b>19.212.670</b>	<b>19.862.801</b>
Proventi da partecipazioni	29.750.715	20.600.968	22.685.590	23.298.714
Altri proventi finanziari	0	769	50.700	221.047
Interessi ed oneri finanziari diversi	2.323.466	2.925.577	3.523.620	3.656.960
utili e perdite su cambi	0	0	0	0
<b>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	<b>0</b>	<b>73.721.564</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
rivalutazioni	0	73.721.564	0	0
svalutazioni	0	0	0	0





**dinamica risultato e patrimonio netto**



	cons 2018	cons 2019	cons 2020	2021
<b>ris netto</b>	26.858.747	90.263.282	18.901.358	19.601.797
<b>patr netto</b>	274.587.642	372.200.924	382.602.282	392.504.079
<b>art 2446</b>	116.666.667	116.666.667	116.666.667	116.666.667



## **Le società in controllo analogo congiunto con partecipazione minoritaria**



**F.I.L.S.E. s.p.a.**



**oggetto sociale** (estratto)

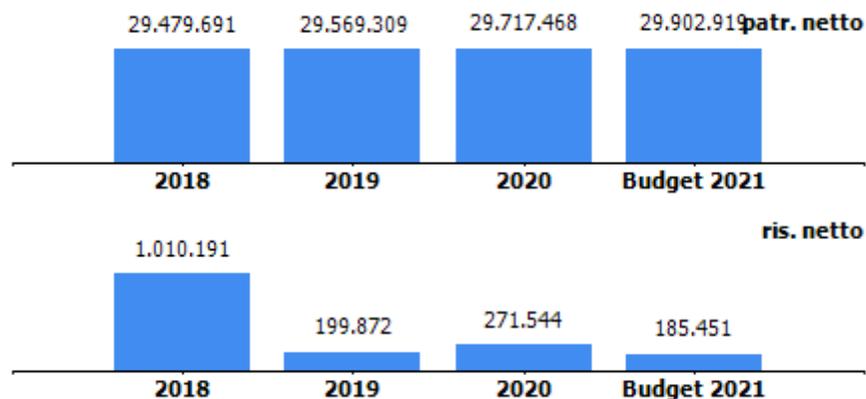
attività volta al perseguimento nei settori di interesse regionale della promozione e finanziamento delle attività volte allo sviluppo economico, territoriale e sociale, di creazione e potenziamento di aree idonee agli insediamenti produttivi e alla realizzazione di programmi diretti al recupero urbano e alla riqualificazione di aree dismesse...

**capitale sociale:** € 24.700.566,00

<b>soci:</b> comune di genova	5,97%
altri soci	0,52%
camera commercio genova	3,71%
città metropolitana di genova	2,28%
regione liguria	79,11%
autorità di sistema portuale del mar ligure occidentale	3,95%
autorità di sistema portuale del mar ligure orientale	2,13%
camera commercio riviere di Liguria - imperia La Spezia Savona	2,34%

**risultato netto al 31 dicembre 2020: € 271.544**

	2019	2020
previsione - impegno bilancio comunale	-	578.171



**organi sociali**

**consiglio di amministrazione**

<b>nominativo</b>	<b>qualifica</b>	<b>nomina</b>	<b>durata mandato</b>	<b>compenso annuo</b>	<b>Note</b>
Cuocolo Lorenzo	presidente		09/09/2021- approvazione bilancio 2023	43.200,00 €	
Gattorno Sebastiano	consigliere		09/09/2021- approvazione bilancio 2023	1.440,00 €	
Lunardi Stefano	consigliere		09/09/2021- approvazione bilancio 2023	1.440,00 €	
Fieschi Letizia	consigliere		09/09/2021- approvazione bilancio 2023	1.440,00 €	
Dellepiane Luigia	consigliere		09/09/2021- approvazione bilancio 2023	1.440,00 €	

**consiglio di amministrazione scaduto**

<b>nominativo</b>	<b>qualifica</b>	<b>nomina</b>	<b>durata mandato</b>	<b>compenso annuo</b>	<b>Note</b>
Codognato Perissinotto Pietro	presidente	Regione Liguria	17/09/2018- approvazione bilancio 2020	43.200,00 €	
Bono Rosaria Maria	consigliere	Regione Liguria	17/09/2018- approvazione bilancio 2020	1.440,00 €	
Bini Vittorio	consigliere	Regione Liguria	17/09/2018- approvazione bilancio 2020	1.440,00 €	
Lazzeri Pietro	consigliere	congiuntamente tra i soci	17/09/2018- approvazione bilancio 2020	1.440,00 €	
Paglialunga Sonia	consigliere	Regione Liguria	dal 16/04/2019	1.440,00 €	dimessa in data 07 /08 /2020
Murmura Ilaria	consigliere	Regione Liguria	dal 21/12/2020	1.440,00 €	nominata in sostituzione di Paglialunga Sonia

**collegio sindacale**

<b>nominativo</b>	<b>qualifica</b>	<b>nomina</b>	<b>durata mandato</b>	<b>compenso annuo</b>	<b>Note</b>
Italiani Gioele Alessandro	presidente		28/07/2020 - approvazione bilancio 2022	13.547,88 €	
Calvi Elisabetta	sindaco		28/07/2020 - approvazione bilancio 2022	9.031,92 €	
Mangiante Gian Alberto	sindaco		28/07/2020 - approvazione bilancio 2022	9.031,92 €	
Rodi Sara	sindaco supplente		28/07/2020 - approvazione bilancio 2022	0,00 €	
Ippolito Gianfranco	sindaco supplente		28/07/2020 - approvazione bilancio 2022	0,00 €	

STATO PATRIMONIALE	2018	2019	2020
<b>ATTIVO</b>			
<b>Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Immobilizzazioni</b>	<b>47.326.098</b>	<b>47.046.839</b>	<b>47.980.019</b>
Immobilizzazioni immateriali	1.143.496	971.963	749.254
Immobilizzazioni materiali	21.339.859	20.925.015	20.593.005
Immobilizzazioni finanziarie	24.842.743	25.149.861	26.637.760
<b>Attivo circolante</b>	<b>304.148.364</b>	<b>274.998.433</b>	<b>304.967.297</b>
Rimanenze	9.129.054	9.129.054	8.358.812
Crediti	91.070.456	90.631.771	109.451.053
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	9.157.047	8.721.006	6.893.186
Disponibilità liquide	194.791.807	166.516.602	180.264.246
<b>Ratei e risconti</b>	<b>486.383</b>	<b>161.558</b>	<b>156.507</b>
<b>Totale attivo</b>	<b>351.960.845</b>	<b>322.206.831</b>	<b>353.103.823</b>
<b>PASSIVO E PATRIMONIO NETTO</b>			
<b>Patrimonio netto</b>	<b>29.479.691</b>	<b>29.569.309</b>	<b>29.717.468</b>
<b>Fondi rischi e oneri</b>	<b>3.829.508</b>	<b>3.363.860</b>	<b>3.475.088</b>
<b>Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>1.519.223</b>	<b>1.596.065</b>	<b>1.711.047</b>
<b>Debiti</b>	<b>301.914.766</b>	<b>272.857.283</b>	<b>303.816.560</b>
<b>Ratei e risconti</b>	<b>15.217.657</b>	<b>14.820.315</b>	<b>14.383.660</b>
<b>Totale passivo e patrimonio netto</b>	<b>351.960.845</b>	<b>322.206.831</b>	<b>353.103.823</b>

Crediti	2018	2019	2020
verso clienti	1.020.299	1.172.360	1.585.142
verso imprese controllate	17.557.148	20.511.665	35.778.251
verso controllanti	28.062.083	27.049.944	27.880.547
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	57.149	3.767.334	4.408.076
altro	44.373.777	38.130.468	39.799.037
<b>totale</b>	<b>91.070.456</b>	<b>90.631.771</b>	<b>109.451.053</b>

Debiti	2018	2019	2020
verso banche/finanziatori	21.926.907	20.016.634	18.041.095
verso fornitori	1.480.162	1.438.687	1.125.478
verso imprese controllate	1.078.926	1.078.660	1.337.862
verso controllanti	268.001.555	245.062.157	275.844.965
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	688.794	245.919	1.865.987
altro	8.738.422	5.015.226	5.601.173
<b>totale</b>	<b>301.914.766</b>	<b>272.857.283</b>	<b>303.816.560</b>

Patrimonio netto	2018	2019	2020
Capitale sociale	24.700.566	24.700.566	24.700.566
Riserva legale	0	491.516	691.388
Altre Riserve	4.287.608	4.177.355	4.053.970
Utili (perdite) portati a nuovo	-518.674	0	0
Utile (perdita) dell'esercizio	1.010.191	199.872	271.544
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0	0
<b>totale</b>	<b>29.479.691</b>	<b>29.569.309</b>	<b>29.717.468</b>

**STATO PATRIMONIALE**

**Crediti:** in incremento per € 18.819.282 rispetto al 2019. In particolare:

**Crediti vs/Clienti** al netto del relativo fondo svalutazione crediti (+ € 412.782 rispetto al 2019), consiste principalmente in Crediti vs/clienti per fatture emesse Italia di € 1.287.215.

**Crediti vs/imprese controllate** (+ € 15.266.586 rispetto al 2019). Il saldo al 31/12/2020 per € 35.778.251 è composto principalmente dalla voce altri crediti del valore di € 34.920.931 per somme affidate in gestione alla controllata Ligurcapital spa, relative al Fondo Riserva propria Capitale di Rischio per € 634.111, al Fondo amministrato Por-2007-2013 Az. 1.2.4 ingegneria finanziaria per € 11.852.796, al Fondo strategico per € 22.432.293.

**Crediti vs/controllanti:** il saldo al 31/12/2020 di € 27.880.547, in linea con quello dell'anno 2019, comprende crediti per attività svolte da Filse in nome proprio e crediti verso la Regione Liguria relativamente alla gestione dei diversi fondi amministrati sulla base di rapporti convenzionali con mandato senza rappresentanza, su fondi a destinazione speciale o assegnati a titolo di contributo o riserva patrimoniale.

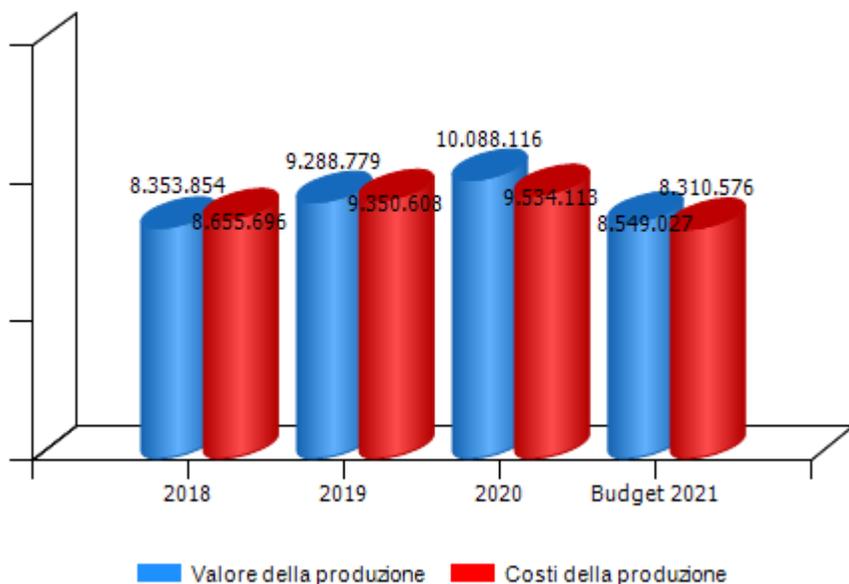
**Disponibilità Liquide:** (+ € 13.747.644 rispetto al 2019) l'incremento è dovuto principalmente dalle nuove dotazioni ricevute nell'anno 2020, comprese quelle legate alle misure per l'emergenza Covid, al netto delle erogazioni ai vari beneficiari.

**Debiti:** (+ € 30.959.277 rispetto al 2019), tale incremento è influenzato principalmente dall'aumento dei Debiti vs/Controllanti per € 30.782.808.

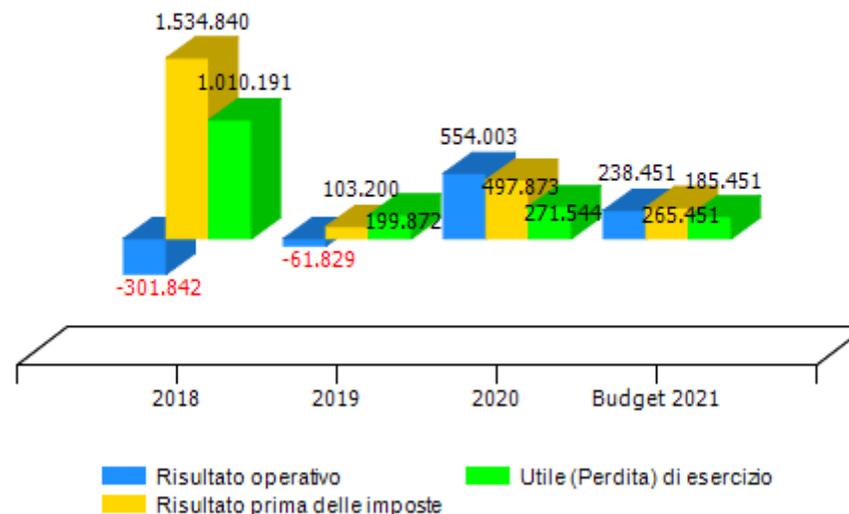
Tra I debiti vs/banche al 31/12/2020 è iscritto per € 12.576.909 il debito verso BNL per il finanziamento ex L.R. 62/2009 relativo all'anticipazione delle risorse per l'acquisto mezzi per le aziende del trasporto pubblico locale delle Liguria e per € 5.464.186 il debito verso Intesa San Paolo (ex Mediocredito) per il finanziamento ex L.R. 33/2013 art. 28 bis relativo all'anticipazione delle risorse per l'efficientamento del servizio del trasporto pubblico locale.

CONTO ECONOMICO	2018	2019	2020	budget 2021
Valore della produzione (A)	8.353.854	9.288.779	10.088.116	8.549.027
Costi della produzione (B)	8.655.696	9.350.608	9.534.113	8.310.576
Risultato operativo (A-B)	-301.842	-61.829	554.003	238.451
Gestione finanziaria	36.682	27.336	28.074	27.000
Rettifiche di valore di attività finanziarie	1.800.000	137.693	-84.204	0
Risultato prima delle imposte	1.534.840	103.200	497.873	265.451
Imposte sul reddito	524.649	-96.672	226.329	80.000
Utile (Perdita) di esercizio	1.010.191	199.872	271.544	185.451

Andamento valore e costo della produzione

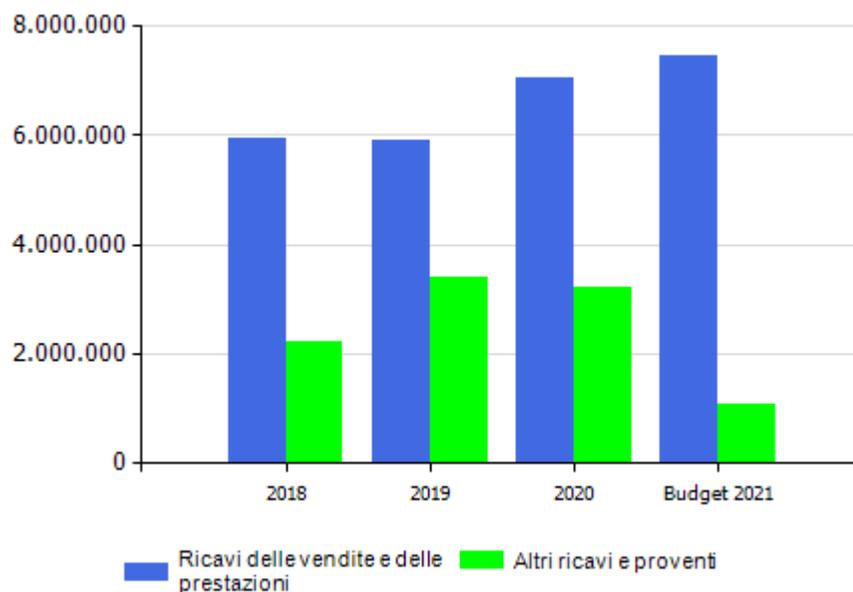


Andamento risultato operativo, risultato prima delle imposte e utile(perdita) di esercizio

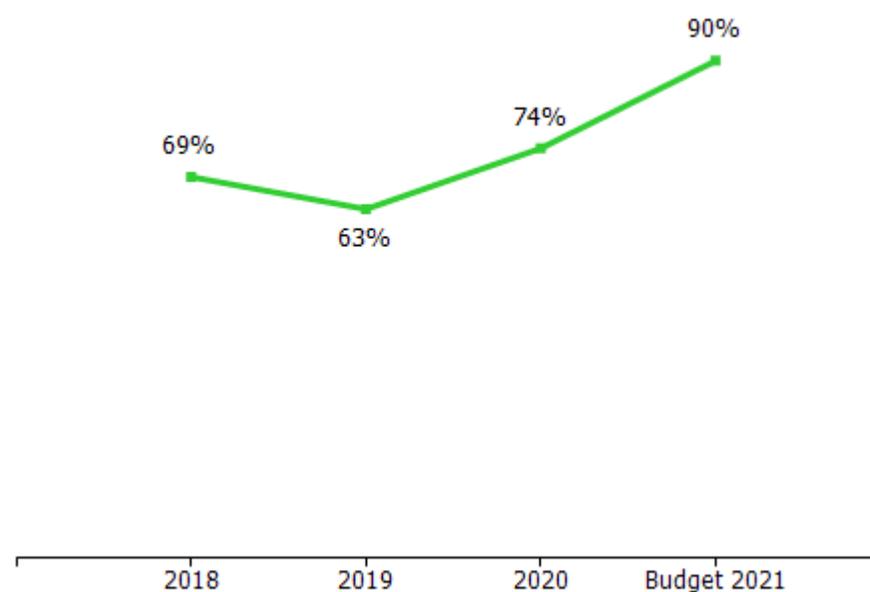


VALORE DELLA PRODUZIONE	2018	2019	Var. (%) vs 2018	2020	Var. (%) vs 2019	budget 2021	Var. (%) vs 2020
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	5.957.758	5.892.870	-1%	7.053.531	20%	7.460.006	6%
Var. delle rimanenze di prodotti	160.950	0	-100%	-170.574	0%	0	-100%
Var. dei lavori su ordinazione	0	0	0%	0	0%	0	0%
Incr. di imm. per lavori interni	0	0	0%	0	0%	0	0%
Altri ricavi e proventi	2.235.146	3.395.909	52%	3.205.159	-6%	1.089.021	-66%
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>8.353.854</b>	<b>9.288.779</b>	<b>11%</b>	<b>10.088.116</b>	<b>9%</b>	<b>8.549.027</b>	<b>-15%</b>

Composizione valore della produzione



marginale copertura dei costi della produzione con i ricavi da vendita

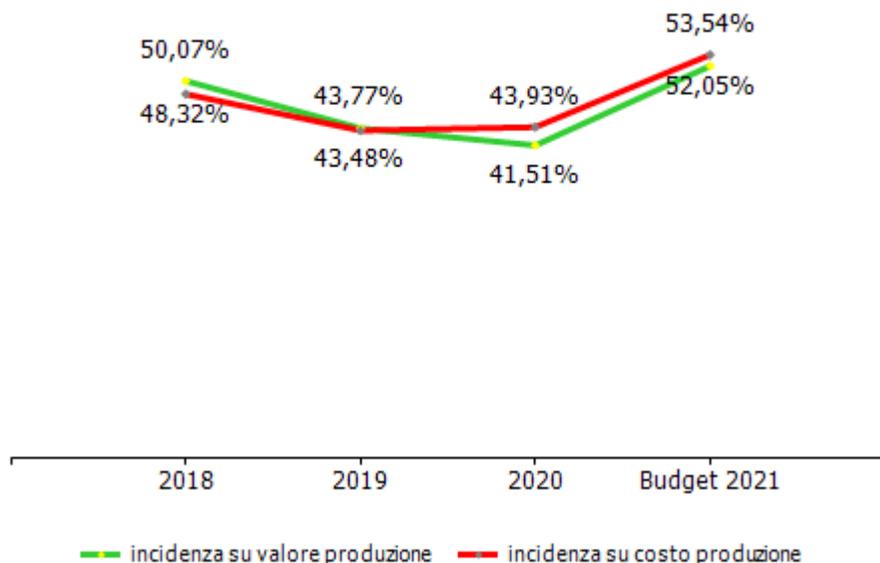


**Valore della produzione**

**Ricavi delle vendite e delle prestazioni:** (+ € 1.160.661 rispetto l'esercizio 2019), la componente principale sono i servizi verso Regione Liguria per €6.749.059, voci minori riguardano i servizi per attività verso Enti partecipati e verso Terzi. L'incremento è legato al crescente numero di commesse e di misure gestite per conto di Regione e, in particolare, a quelle relative all'emergenza pandemica a favore di imprese e di persone fisiche. Nel 2020 sono stati gestiti oltre 100 Fondi e sottofondi per un ammontare complessivo di €milioni 359,9. L'attività di gestione dei fondi ha dato complessivamente luogo a 38.528 deliberazioni di assegnazione di agevolazioni per un importo complessivo di €milioni 69,1.

COSTI DELLA PRODUZIONE	2018	2019	Var. (%) vs 2018	2020	Var. (%) vs 2019	budget 2021	Var. (%) vs 2020
Materie prime, sussidiarie e di consumo	309.038	110.034	-64,39%	78.524	-28,64%	280.670	257,43%
Servizi	2.328.892	3.416.512	46,70%	3.105.489	-9,10%	2.397.597	-22,79%
Godimento beni di terzi	212.233	177.602	-16,32%	181.985	2,47%	145.951	-19,80%
Personale	4.182.858	4.066.243	-2,79%	4.188.555	3,01%	4.449.871	6,24%
Ammortamenti e svalutazioni	809.186	677.744	-16,24%	1.082.450	59,71%	493.222	-54,43%
Variazione rimanenze	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Accantonamenti per rischi	0	0	0,00%	168.324	0,00%	0	-100,00%
Altri accantonamenti	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Oneri diversi di gestione	813.489	902.473	10,94%	728.786	-19,25%	543.265	-25,46%
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>8.655.696</b>	<b>9.350.608</b>	<b>8,03%</b>	<b>9.534.113</b>	<b>1,96%</b>	<b>8.310.576</b>	<b>-12,83%</b>

incidenza costo del personale rispetto a costo e valore della produzione



**Costi della Produzione:** (+ € 183.505 rispetto l'esercizio 2019). Per l'esercizio 2020, la variazione diminutiva dei costi delle materie prime e spese per servizi (questa ultima con particolare riferimento alla diminuzione di prestazioni professionali e tecniche a progetto e legali) è stata compensata dall'aumento delle spese per godimento beni di terzi (canoni di concessine demaniale Savona, comodato locazione Piazza Dante, noleggio automezzi), del costo del personale (al 31/12/2020 il personale è costituito da 63 unità a tempo indeterminato e 11 a tempo determinato), degli ammortamenti (+404.706 rispetto il 2019) e della voce accantonamento rischi (+ 168.324 rispetto il 2019).  
La pandemia non ha impattato negativamente sul bilancio della società e, data la natura dell'attività svolta, si ricorda che Filse non ha alcuna quota di rischio negli interventi in essere realizzati con risorse in gestione da Regione Liguria, per le quali, secondo quanto previsto nelle rispettive convenzioni, le eventuali perdite realizzate sarebbero attribuite ai fondi gestiti.

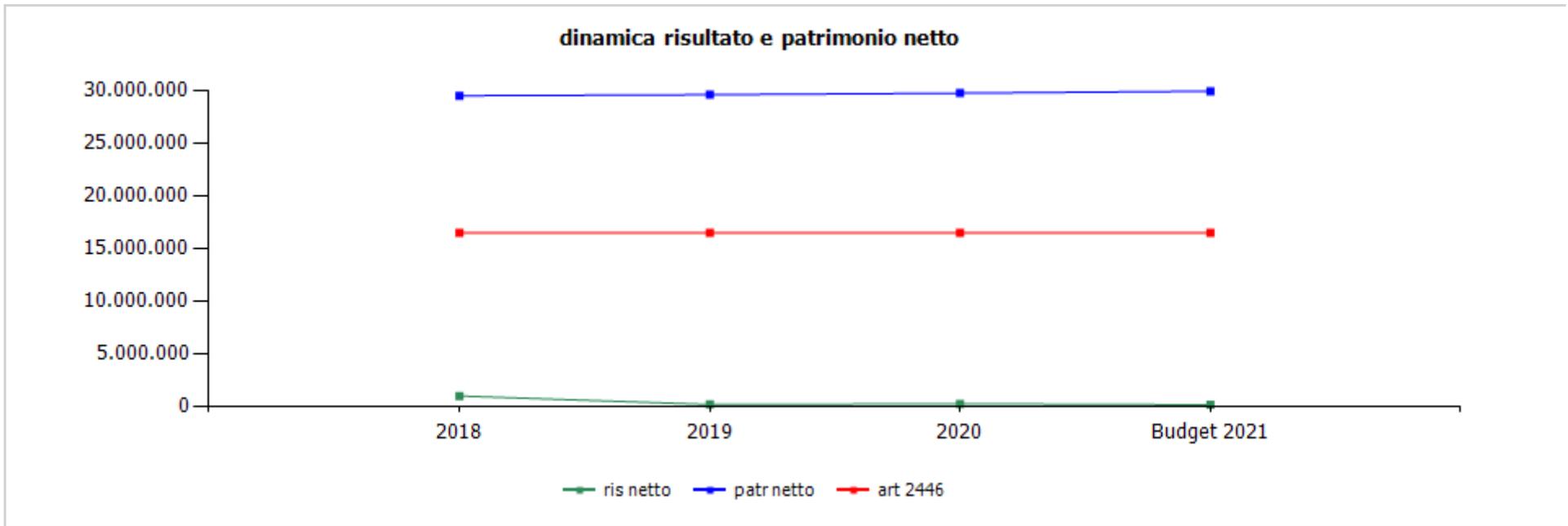
GESTIONE FINANZIARIA	2018	2019	2020	budget 2021
<b>SALDO GESTIONE FINANZIARIA</b>	<b>36.682</b>	<b>27.336</b>	<b>28.074</b>	<b>27.000</b>
Proventi da partecipazioni	0	0	0	0
Altri proventi finanziari	64.846	56.285	40.270	57.000
Interessi ed oneri finanziari diversi	28.164	28.949	12.196	30.000
utili e perdite su cambi	0	0	0	0
<b>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	<b>1.800.000</b>	<b>137.693</b>	<b>-84.204</b>	<b>0</b>
rivalutazioni	1.800.000	137.693	0	0
svalutazioni	0	0	84.204	0

**Proventi Finanziari:** (- € 16.009 rispetto l'anno 2019) sono costituiti da proventi finanziari per crediti vs/Enti creditizi e proventi finanziari vs/Stato per titoli.

**Interessi Finanziari:** (- € 16.753 rispetto l'anno 2019)

**Svalutazioni di attività finanziarie:** (+ € 84.204 rispetto l'anno 2019) è stata svalutata la partecipazione in Azienda Agricola Dimostrativa per € 41.580 e la partecipazione in Centro Fieristico La Spezia per €. 40.096.

<b>RENDICONTO FINANZIARIO</b>	<b>2020</b>
<b>Utile (perdita) dell'esercizio</b>	<b>271.544</b>
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate/Interessi passivi/(attivi)/(Dividendi)/(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	198.255
<b>1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione di attività</b>	<b>469.799</b>
rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto (accantonamenti, ammortamenti, svalutazioni, ecc.)	866.658
<b>2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto</b>	<b>1.336.457</b>
variazioni del capitale circolante netto (rimanenze,crediti, debiti, ratei e risconti, ecc.)	12.931.172
<b>3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto</b>	<b>14.267.629</b>
altre rettifiche	-424.588
<b>FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A)</b>	<b>13.843.041</b>
<b>FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B)</b>	<b>27.986</b>
<b>FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)</b>	<b>-123.383</b>
<b>INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A ± B ± C)</b>	<b>13.747.644</b>
<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE A INIZIO ESERCIZIO</b>	<b>166.516.602</b>
Di cui non liberamente utilizzabili	0
<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE A FINE ESERCIZIO</b>	<b>180.264.246</b>
Di cui non liberamente utilizzabili	0



	cons 2018	cons 2019	cons 2020	budget 2021
<b>ris netto</b>	1.010.191	199.872	271.544	185.451
<b>patr netto</b>	29.479.691	29.569.309	29.717.468	29.902.919
<b>art 2446</b>	16.467.044	16.467.044	16.467.044	16.467.044

**I.R.E s.p.a.**



**oggetto sociale** (estratto)

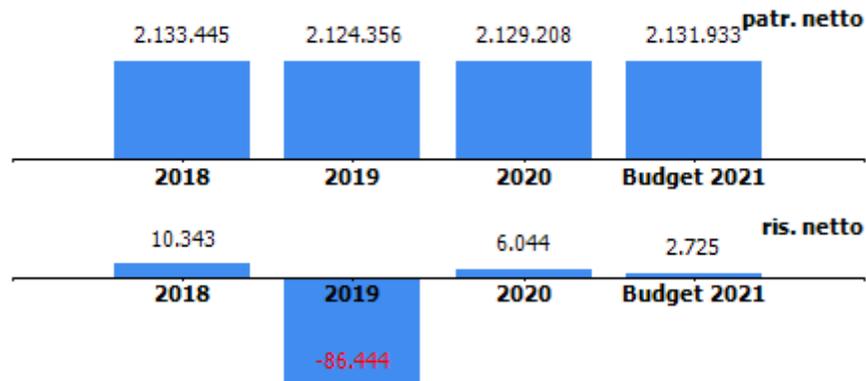
attività di centrale di committenza per gli interventi di interesse regionale in riferimento alla redazione di studi di fattibilità, progettazione e gestione delle procedure di appalto attinenti interventi di di avvio e realizzazione di nuovi progetti infrastrutturali, attività nell'ambito del settore energetico e attività di ricerca e monitoraggio nei settori del recupero edilizio e urbano...

**capitale sociale:** € 1.526.691,00

<b>soci:</b> comune di genova	0,56%
altri soci	5,51%
filse spa	92,16%
arte genova	1,77%

**risultato netto al 31 dicembre 2020: € 6.044**

	2019	2020
previsione - impegno bilancio comunale	87.942	98.341



**organi sociali****Amministratore unico**

<b>nominativo</b>	<b>qualifica</b>	<b>nomina</b>	<b>durata mandato</b>	<b>compenso annuo</b>	<b>Note</b>
Baggio Stefano Federico	amministratore unico	assemblea	02/09/2021 - approvazione bilancio 2023	67.900,00 €	

**Amministrazione unico scaduto**

<b>nominativo</b>	<b>qualifica</b>	<b>nomina</b>	<b>durata mandato</b>	<b>compenso annuo</b>	<b>Note</b>
Pozzo Alberto	amministratore unico	assemblea	28/02/2018- approvazione bilancio 2020	67.900,00 €	

**collegio sindacale**

<b>nominativo</b>	<b>qualifica</b>	<b>nomina</b>	<b>durata mandato</b>	<b>compenso annuo</b>	<b>Note</b>
Vassallo Enrico	presidente		09/09/2020- approvazione bilancio 2022	3.500,00 €	lordi annui
Carbonaro Paola	sindaco		09/09/2020- approvazione bilancio 2022	2.300,00 €	lordi annui
Ferrara Alessandra	sindaco		09/09/2020- approvazione bilancio 2022	2.300,00 €	lordi annui
Ponassi Laura	sindaco supplente		09/09/2020- approvazione bilancio 2022	0,00 €	
Salmoni Vittorio Gino	sindaco supplente		09/09/2020- approvazione bilancio 2022	0,00 €	

STATO PATRIMONIALE	2018	2019	2020
<b>ATTIVO</b>			
<b>Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Immobilizzazioni</b>	<b>2.187.509</b>	<b>2.218.967</b>	<b>2.186.070</b>
Immobilizzazioni immateriali	59.472	41.350	39.059
Immobilizzazioni materiali	2.127.037	2.099.262	2.082.181
Immobilizzazioni finanziarie	1.000	78.355	64.830
<b>Attivo circolante</b>	<b>6.864.098</b>	<b>6.690.877</b>	<b>6.850.435</b>
Rimanenze	800.153	441.893	1.046.044
Crediti	4.462.565	5.196.981	4.480.568
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0
Disponibilità liquide	1.601.380	1.052.003	1.323.823
<b>Ratei e risconti</b>	<b>152.000</b>	<b>134.144</b>	<b>124.789</b>
<b>Totale attivo</b>	<b>9.203.607</b>	<b>9.043.988</b>	<b>9.161.294</b>
<b>PASSIVO E PATRIMONIO NETTO</b>			
<b>Patrimonio netto</b>	<b>2.133.445</b>	<b>2.124.356</b>	<b>2.129.208</b>
<b>Fondi rischi e oneri</b>	<b>30.188</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>Treatmento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>984.611</b>	<b>1.091.452</b>	<b>1.093.621</b>
<b>Debiti</b>	<b>5.920.774</b>	<b>5.708.310</b>	<b>5.588.045</b>
<b>Ratei e risconti</b>	<b>134.589</b>	<b>94.870</b>	<b>325.420</b>
<b>Totale passivo e patrimonio netto</b>	<b>9.203.607</b>	<b>9.043.988</b>	<b>9.161.294</b>

Patrimonio netto	2018	2019	2020
Capitale sociale	1.472.972	1.526.691	1.526.691
Riserva legale	1.769	2.286	2.286
Altre Riserve	614.750	638.386	637.194
Utili (perdite) portati a nuovo	33.611	43.437	-43.007
Utile (perdita) dell'esercizio	10.343	-86.444	6.044
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0	0
<b>totale</b>	<b>2.133.445</b>	<b>2.124.356</b>	<b>2.129.208</b>

**STATO PATRIMONIALE**

**Immobilizzazioni Finanziarie:** la partecipazione in I.P.S S.c.p.a. è stata svalutata per €. 13.525 assumendo prudenzialmente che la perdita prevista del progetto di bilancio esercizio 2020 della partecipata possa determinare una perdita durevole di valore della quota posseduta

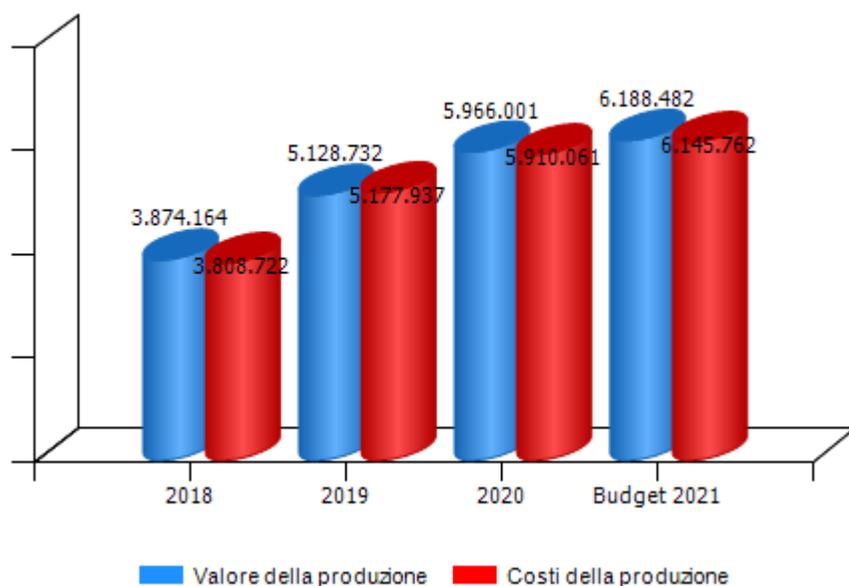
**Rimanenze:** pari ad € 1.046.044 (+ € 606.151 rispetto l'esercizio 2019) esprime la valorizzazione a fine esercizio dei lavori in corso su ordinazione in esecuzione di commesse ultrannuali, valutate con il metodo della percentuale di completamento.

**Crediti:** (- € 716.413 rispetto il 2019, il saldo al 31/12/2020 pari ad € 4.480.568 è per lo più costituito dai crediti vs/ Clienti per fatture da emettere e dal credito vs/IPS S.c.p.A. di €1.281.585 corrispondente all'importo dovuto ai sensi del contratto di cessione di azienda per il saldo algebrico negativo del patrimonio trasferito, quantificato secondo quanto previsto nel contratto stesso.

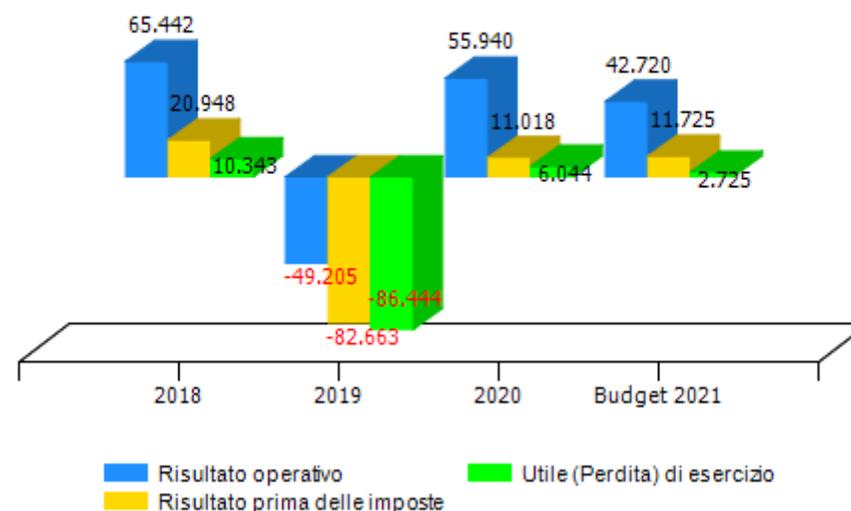
**Debiti:** pari ad € 5.588.045 (- € 120.265 rispetto l'esercizio 2019) si suddividono in debiti vs/soci per finanziamenti (€ 200.000), Debiti vs/banche (€ 1.474.642), Acconti – Anticipi da clienti/ Regione Liguria per i lavori in corso su ordinazione maturata e già compresa nel valore della produzione (€ 1.363.411), Debiti vs/Fornitori (€ 1.218.972), Debiti vs/controllanti (€ 57.069), Debiti tributari (€ 359.111), vs/istituti previdenza (€ 121.336), altri debiti (€ 793.504)

CONTO ECONOMICO	2018	2019	2020	budget 2021
Valore della produzione (A)	3.874.164	5.128.732	5.966.001	6.188.482
Costi della produzione (B)	3.808.722	5.177.937	5.910.061	6.145.762
Risultato operativo (A-B)	65.442	-49.205	55.940	42.720
Gestione finanziaria	-44.494	-33.458	-31.397	-30.995
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	-13.525	0
Risultato prima delle imposte	20.948	-82.663	11.018	11.725
Imposte sul reddito	10.605	3.781	4.974	9.000
Utile (Perdita) di esercizio	10.343	-86.444	6.044	2.725

Andamento valore e costo della produzione

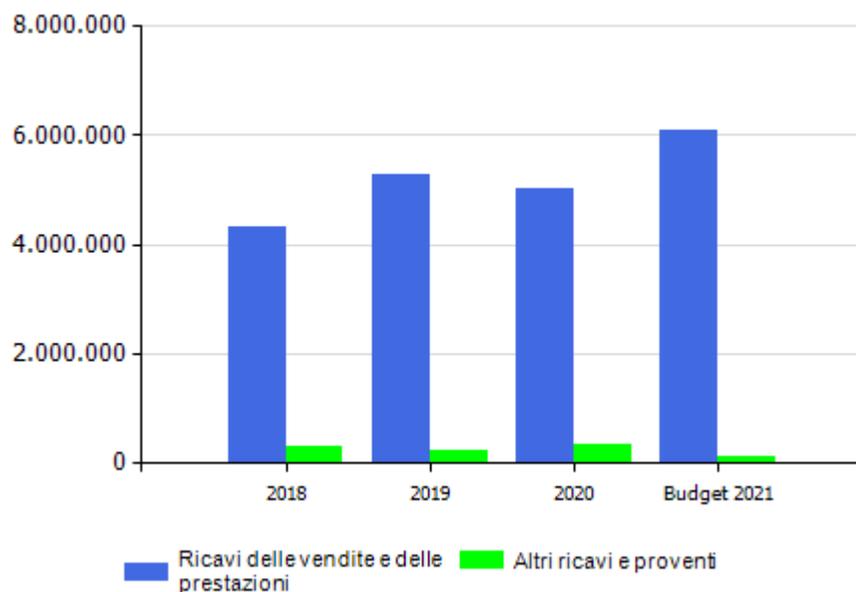


Andamento risultato operativo, risultato prima delle imposte e utile(perdita) di esercizio

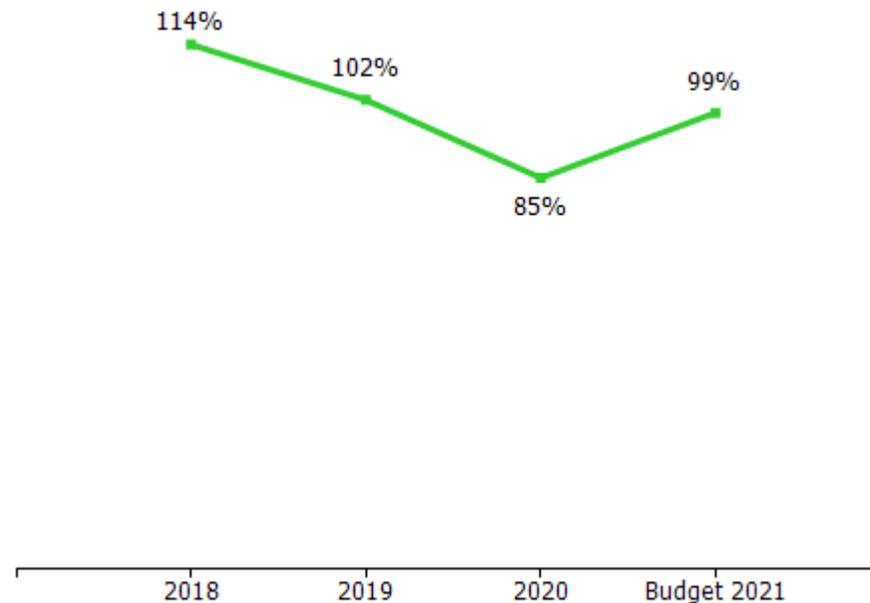


VALORE DELLA PRODUZIONE	2018	2019	Var. (%) vs 2018	2020	Var. (%) vs 2019	budget 2021	Var. (%) vs 2020
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	4.328.227	5.261.799	22%	5.009.113	-5%	6.075.982	21%
Var. delle rimanenze di prodotti	0	0	0%	0	0%	0	0%
Var. dei lavori su ordinazione	-741.755	-358.260	-52%	604.151	-269%	0	-100%
Incr. di imm. per lavori interni	0	0	0%	0	0%	0	0%
Altri ricavi e proventi	287.692	225.193	-22%	352.737	57%	112.500	-68%
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>3.874.164</b>	<b>5.128.732</b>	<b>32%</b>	<b>5.966.001</b>	<b>16%</b>	<b>6.188.482</b>	<b>4%</b>

Composizione valore della produzione



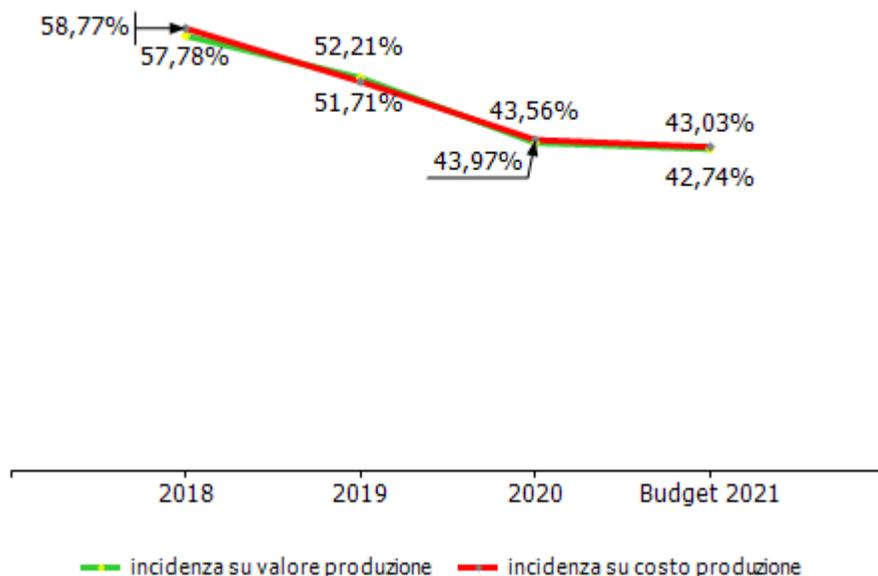
margine copertura dei costi della produzione con i ricavi da vendita



**Ricavi delle vendite e delle prestazioni:** si riferiscono ai lavori e servizi svolti per conto dei soci (in particolare Filse, Provincia di Savona, Comuni di Sarzana, Savona, Genova, Chiavari, Autorità Sistema Portuale del Mare Ligure Occidentale), della Regione Liguria ed Enti appartenenti al settore regionale allargato quali Asl 5 e Aliseo o altri committenti tra cui Commissione Europea, Consorzio Energia Liguria, Ente Parco 5 Terre. **Altri Ricavi:** a seguito della pandemia si è registrata una riduzione delle locazioni immobiliari dovuta alla riduzione concessa sui canoni di locazione agli inquilini per attività sospese/ridotte (per lo più il riferimento riguarda le residenze universitarie Aliseo).

COSTI DELLA PRODUZIONE	2018	2019	Var. (%) vs 2018	2020	Var. (%) vs 2019	budget 2021	Var. (%) vs 2020
Materie prime, sussidiarie e di consumo	4.002	94.928	2272,01%	1.679	-98,23%	2.000	19,12%
Servizi	1.305.294	2.103.160	61,13%	3.046.056	44,83%	3.229.799	6,03%
Godimento beni di terzi	170.666	167.178	-2,04%	150.949	-9,71%	157.333	4,23%
Personale	2.238.557	2.677.808	19,62%	2.599.119	-2,94%	2.645.000	1,77%
Ammortamenti e svalutazioni	38.468	80.794	110,03%	42.485	-47,42%	69.500	63,59%
Variazione rimanenze	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Accantonamenti per rischi	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Altri accantonamenti	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Oneri diversi di gestione	51.735	54.069	4,51%	69.773	29,04%	42.130	-39,62%
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>3.808.722</b>	<b>5.177.937</b>	<b>35,95%</b>	<b>5.910.061</b>	<b>14,14%</b>	<b>6.145.762</b>	<b>3,99%</b>

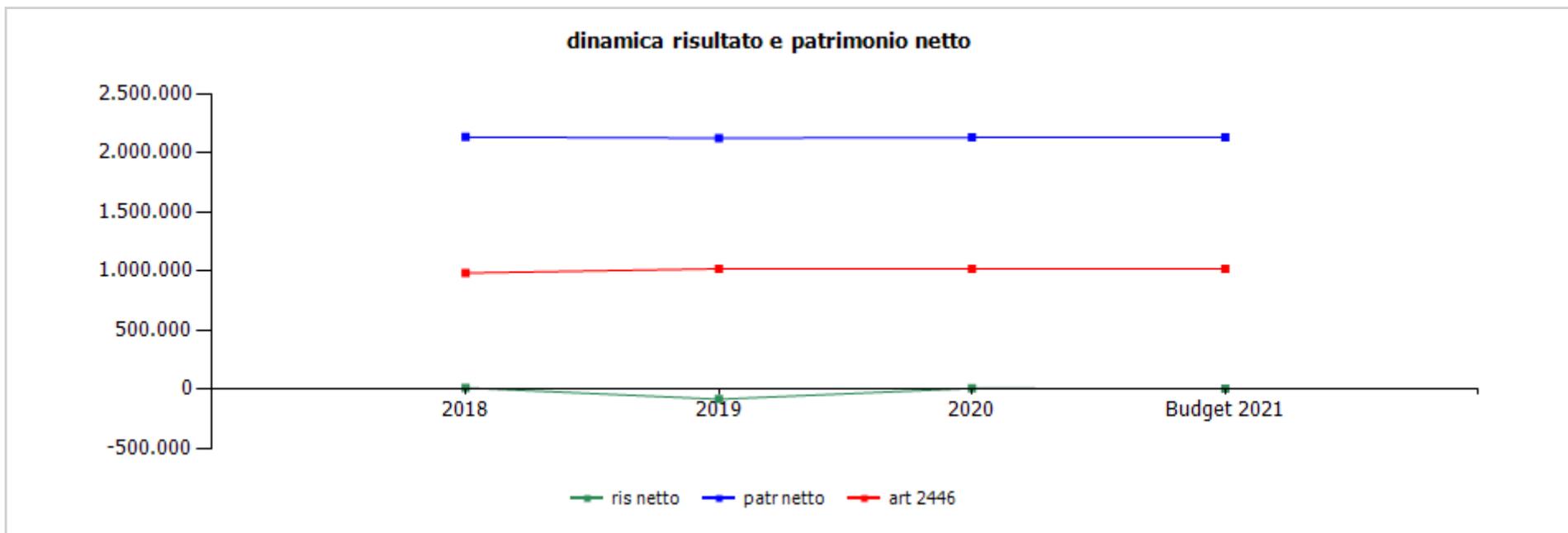
incidenza costo del personale rispetto a costo e valore della produzione



**Costi della produzione** sono pari ad € 5.910.061 (+€ 732.124 rispetto al 2019). L'incremento è correlato principalmente ai "costi per i servizi" (la variazione incrementativa, rispetto all'esercizio 2019, del costo per i servizi è determinata principalmente dall'incremento dei "lavori c/terzi committenti" per appalti e dall'incremento delle spese per consulenze legali).

La società nel 2020 ha operato in parte la sospensione degli **ammortamenti** sulle immobilizzazioni immateriali e materiali.

<b>GESTIONE FINANZIARIA</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>budget 2021</b>
<b>SALDO GESTIONE FINANZIARIA</b>	<b>-44.494</b>	<b>-33.458</b>	<b>-31.397</b>	<b>-30.995</b>
Proventi da partecipazioni	0	0	0	0
Altri proventi finanziari	2.752	2.432	878	5
Interessi ed oneri finanziari diversi	47.246	35.890	32.275	31.000
utili e perdite su cambi	0	0	0	0
<b>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.525</b>	<b>0</b>
rivalutazioni	0	0	0	0
svalutazioni	0	0	13.525	0



	cons 2018	cons 2019	cons 2020	budget 2021
ris netto	10.343	-86.444	6.044	2.725
patr netto	2.133.445	2.124.356	2.129.208	2.131.933
art 2446	981.981	1.017.794	1.017.794	1.017.794



**Liguria Digitale s.p.a.**



**oggetto sociale** ( Estratto ) La società, quale organismo partecipato dalla Regione Liguria e dagli enti pubblici soci, ha lo scopo di perseguire il miglioramento qualitativo nella gestione pubblica mediante la realizzazione e la messa a disposizione degli operatori pubblici di un sistema integrato di servizi informativi ed informatici e la diffusione di una cultura della informazione quale fonte di sviluppo sociale e tecnologico. La società svolge, inoltre, compiti di supporto alla programmazione, assistenza tecnica e consulenza per lo sviluppo della società della informazione in Liguria e sulle soluzioni ICT per il sistema pubblico ligure, nonché di promozione dell'innovazione ICT sul territorio anche attraverso iniziative interregionali , nazionali ed europee attuate dalla Regione Liguria e dagli enti pubblici.

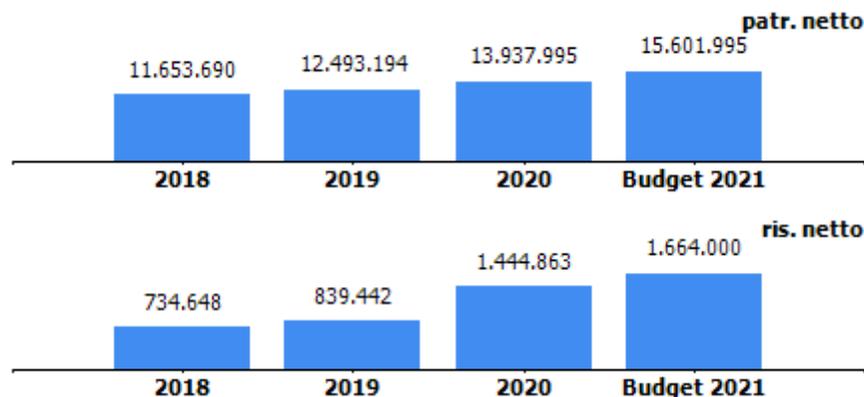
**capitale sociale:** € 2.582.500,00

<b>soci:</b> comune di genova	0,002%
altri soci	0,064%
regione liguria	99,934%

**servizi affidati dal Comune di Genova:**

---

**risultato netto al 31 dicembre 2020: € 1.444.863**



	2019	2020
previsione - impegno bilancio comunale	1.300.559	2.326.754

**organi sociali**

**amministrazione unico**

<b>nominativo</b>	<b>qualifica</b>	<b>nomina</b>	<b>durata mandato</b>	<b>compenso annuo</b>	<b>Note</b>
Piccini Paolo	amministratore unico	Regione Liguria	29/06/2020 - approvazione bilancio 2022	35.769,60 €	

**collegio sindacale**

<b>nominativo</b>	<b>qualifica</b>	<b>nomina</b>	<b>durata mandato</b>	<b>compenso annuo</b>	<b>Note</b>
Bini Massimiliano	presidente	Regione Liguria	27/05/2021- approvazione bilancio 2023	15.000,00 €	
Gatti Monica	sindaco	Regione Liguria	27/05/2021- approvazione bilancio 2023	11.000,00 €	
Costaguta Roberto	sindaco	assemblea	27/05/2021- approvazione bilancio 2023	11.000,00 €	
Rodi Sara	sindaco supplente		27/05/2021- approvazione bilancio 2023	0,00 €	
Ponassi Laura	sindaco supplente		27/05/2021- approvazione bilancio 2023	0,00 €	

**collegio sindacale scaduto**

<b>nominativo</b>	<b>qualifica</b>	<b>nomina</b>	<b>durata mandato</b>	<b>compenso annuo</b>	<b>Note</b>
Bini Massimiliano	presidente	Regione Liguria	26/06/2018- approvazione bilancio 2020	15.000,00 €	
Gatti Monica	Sindaco	Regione Liguria	26/06/2018- approvazione bilancio 2020	11.000,00 €	
Costaguta Roberto	sindaco	Assemblea	26/06/2018- approvazione bilancio 2020	11.000,00 €	
De Michelis Marcello	sindaco supplente		26/06/2018- approvazione bilancio 2020	0,00 €	
Rodi Sara	sindaco supplente		26/06/2018- approvazione bilancio 2020	0,00 €	

STATO PATRIMONIALE	2018	2019	2020
<b>ATTIVO</b>			
<b>Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Immobilizzazioni</b>	<b>5.106.814</b>	<b>8.148.161</b>	<b>9.868.700</b>
Immobilizzazioni immateriali	2.970.332	3.338.278	4.190.526
Immobilizzazioni materiali	2.135.282	4.808.682	5.676.974
Immobilizzazioni finanziarie	1.200	1.200	1.200
<b>Attivo circolante</b>	<b>36.439.865</b>	<b>48.600.229</b>	<b>44.945.648</b>
Rimanenze	5.648.036	5.864.792	8.595.934
Crediti	22.130.071	35.316.307	31.808.261
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0
Disponibilità liquide	8.661.758	7.419.130	4.541.452
<b>Ratei e risconti</b>	<b>401.280</b>	<b>523.863</b>	<b>416.616</b>
<b>Totale attivo</b>	<b>41.947.959</b>	<b>57.272.252</b>	<b>55.230.963</b>
<b>PASSIVO E PATRIMONIO NETTO</b>			
<b>Patrimonio netto</b>	<b>11.653.690</b>	<b>12.493.134</b>	<b>13.937.995</b>
<b>Fondi rischi e oneri</b>	<b>570.000</b>	<b>810.000</b>	<b>1.230.000</b>
<b>Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>3.639.966</b>	<b>3.559.878</b>	<b>3.491.385</b>
<b>Debiti</b>	<b>19.680.416</b>	<b>26.192.501</b>	<b>23.958.592</b>
<b>Ratei e risconti</b>	<b>6.403.887</b>	<b>14.216.739</b>	<b>12.612.990</b>
<b>Totale passivo e patrimonio netto</b>	<b>41.947.959</b>	<b>57.272.252</b>	<b>55.230.963</b>

Crediti	2018	2019	2020
verso clienti	7.325.807	15.461.698	17.806.587
verso imprese controllate	0	0	0
verso controllanti	6.872.295	11.275.072	7.965.006
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	422.752	516.384	653.340
altro	7.509.217	8.063.154	5.383.328
<b>totale</b>	<b>22.130.071</b>	<b>35.316.308</b>	<b>31.808.261</b>

Debiti	2018	2019	2020
verso banche/finanziatori	0	0	0
verso fornitori	8.809.434	14.567.549	12.567.091
verso imprese controllate	0	0	0
verso controllanti	80.000	0	0
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	15.474	6.703	1.299
altro	10.775.509	11.618.250	11.390.202
<b>totale</b>	<b>19.680.417</b>	<b>26.192.502</b>	<b>23.958.592</b>

Patrimonio netto	2018	2019	2020
Capitale sociale	2.582.500	2.582.500	2.582.500
Riserva legale	749.768	786.500	828.472
Altre Riserve	7.586.773	8.284.690	9.082.161
Utili (perdite) portati a nuovo	0	0	0
Utile (perdita) dell'esercizio	734.649	839.444	1.444.862
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0	0
<b>totale</b>	<b>11.653.690</b>	<b>12.493.134</b>	<b>13.937.995</b>

## STATO PATRIMONIALE

**Immobilizzazioni immateriali:** la variazione incrementativa dell'esercizio 2020 è dovuta all'acquisto di licenze software per € 1.406.308; alla capitalizzazione di lavori interni per lo sviluppo di nuovi progetti strategici infrastrutturali digitali per € 562.634 ed all'acquisto di altri beni immateriali per € 873.736. A fronte della ristrutturazione dell'immobile per l'adeguamento impiantistico e tecnologico della infrastruttura si è provveduto alla dismissione di quanto in precedenza capitalizzato fra le migliori dei beni di terzi.

**Immobilizzazioni materiali:** l'incremento nel 2020 è imputabile principalmente all'acquisto di beni relativi al piano di investimenti infrastrutturali digitali per la ristrutturazione dell'immobile in cui risiede la "server farm" della società e l'acquisto di altri beni

**Rimanenze:** presentano un incremento rispetto all'anno precedente ed è dovuto all'acquisto di materiale DPI per l'emergenza Covid per conto della protezione civile ed all'incremento dei lavori in corso su ordinazione per le commesse al netto della perdita probabile per il completamento di alcune attività

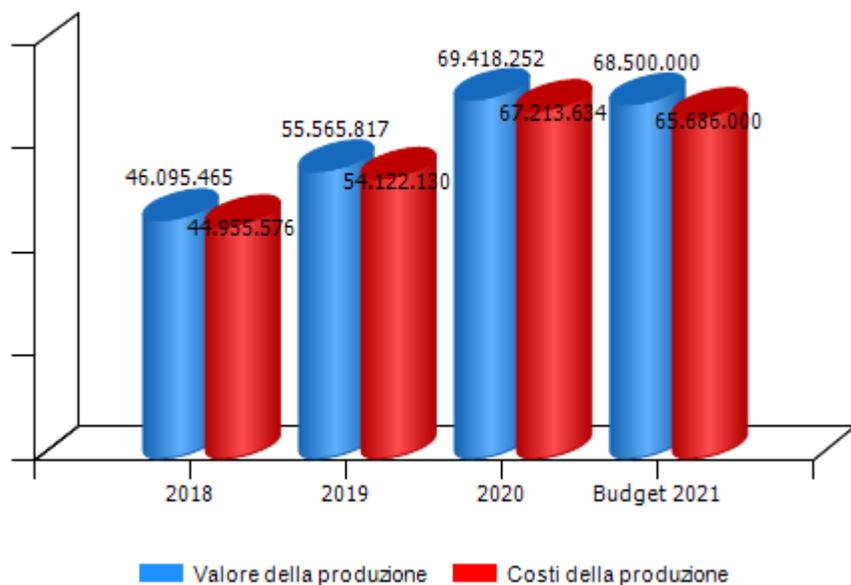
**Crediti** si rileva l'incremento dei crediti vs/Clienti per €. 2.344.889 e la riduzione dei crediti vs/controllanti per €. 3.310.066; i crediti tributari aumentano principalmente per il credito di imposta ottenuto per l'investimento in beni strumentali. I crediti vs/altri in riduzione sono composti principalmente dalla concessione nel 2020 di un contributo a fondo perduto in c/impianti Fase 2.

**Debiti:** (- € 2.233.909 rispetto 2019), la variazione 2020 è dovuta principalmente alla riduzione dei debiti vs/fornitori.

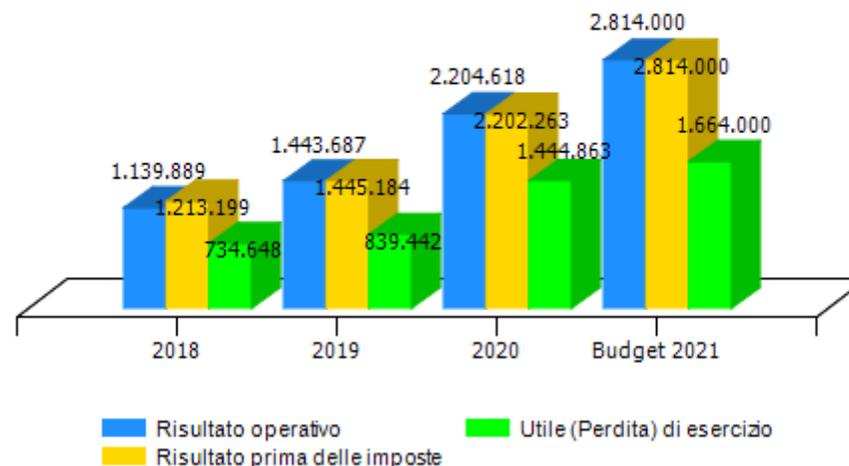
**Fondo Rischi ed Oneri:** (+ € 420.00 rispetto il 2019), è costituito dai seguenti fondi : a) per l'attuale conformità alle licenze b) per commesse a margine negativo c) per le vertenze in corso.

<b>CONTO ECONOMICO</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>budget 2021</b>
Valore della produzione (A)	46.095.465	55.565.817	69.418.252	68.500.000
Costi della produzione (B)	44.955.576	54.122.130	67.213.634	65.686.000
Risultato operativo (A-B)	1.139.889	1.443.687	2.204.618	2.814.000
Gestione finanziaria	73.310	1.497	-2.355	0
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	0	0
Risultato prima delle imposte	1.213.199	1.445.184	2.202.263	2.814.000
Imposte sul reddito	478.551	605.742	757.400	1.150.000
Utile (Perdita) di esercizio	734.648	839.442	1.444.863	1.664.000

**Andamento valore e costo della produzione**

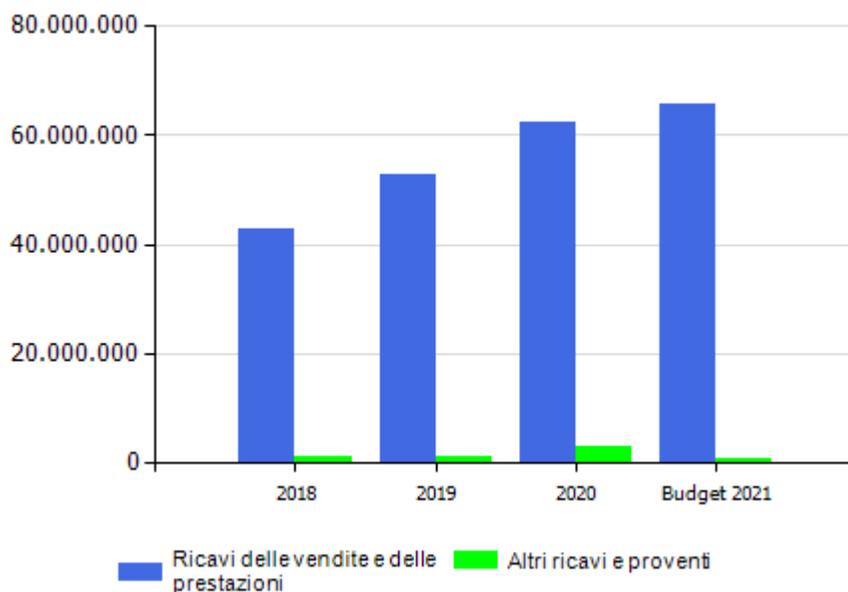


**Andamento risultato operativo, risultato prima delle imposte e utile(perdita) di esercizio**

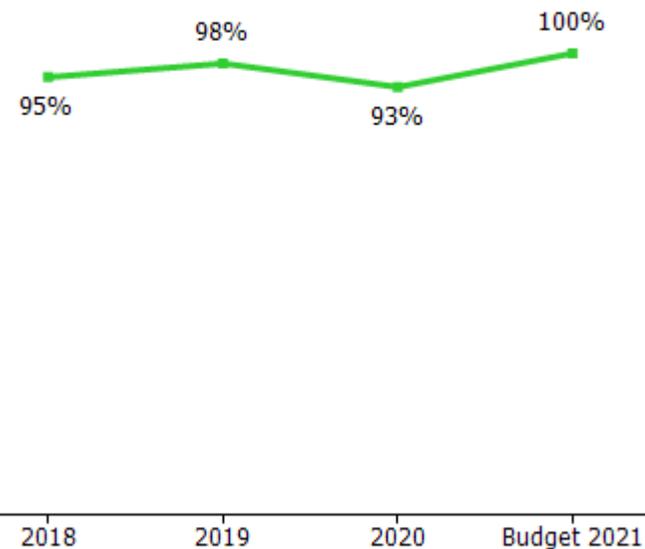


VALORE DELLA PRODUZIONE	2018	2019	Var. (%) vs 2018	2020	Var. (%) vs 2019	budget 2021	Var. (%) vs 2020
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	42.653.687	52.957.066	24%	62.332.910	18%	65.700.000	5%
Var. delle rimanenze di prodotti	0	0	0%	881.178	0%	0	-100%
Var. dei lavori su ordinazione	1.429.403	216.757	-85%	1.849.965	753%	500.000	-73%
Incr. di imm. per lavori interni	871.288	1.239.000	42%	1.386.043	12%	1.300.000	-6%
Altri ricavi e proventi	1.141.087	1.152.994	1%	2.968.156	157%	1.000.000	-66%
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>46.095.465</b>	<b>55.565.817</b>	<b>21%</b>	<b>69.418.252</b>	<b>25%</b>	<b>68.500.000</b>	<b>-1%</b>

Composizione valore della produzione



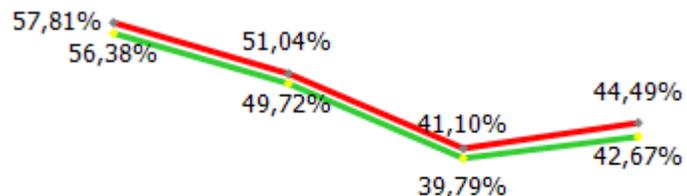
marginale copertura dei costi della produzione con i ricavi da vendita



**VALORE DELLA PRODUZIONE.** L'aumento del 2020 (+ € 13.852.435 rispetto al 2019) è strettamente collegato all'incremento dei ricavi delle vendite e delle prestazioni della gestione corrente (+ € 9.375.844 rispetto il 2019) che si riferiscono a forniture di beni e servizi derivanti da attività svolta per la produzione/consulenza assistenza sistemi informatici e servizi a rimborso), alla variazione delle rimanenze dei prodotti finiti, alla variazione dei lavori in corso su ordinazione, agli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni, all'ottenimento di contributi di Stato per l'agevolazione prevista dal "Decreto Rilancio" che contempla il non versamento del saldo e I acconto Irap.

COSTI DELLA PRODUZIONE	2018	2019	Var. (%) vs 2018	2020	Var. (%) vs 2019	budget 2021	Var. (%) vs 2020
Materie prime, sussidiarie e di consumo	2.244.177	3.153.163	40,50%	9.044.210	186,83%	9.000.000	-0,49%
Servizi	13.670.097	19.601.598	43,39%	24.962.818	27,35%	23.191.000	-7,10%
Godimento beni di terzi	926.520	924.172	-0,25%	870.373	-5,82%	950.000	9,15%
Personale	25.990.629	27.628.963	6,30%	27.626.673	-0,01%	29.230.000	5,80%
Ammortamenti e svalutazioni	1.252.054	1.924.717	53,72%	3.038.949	57,89%	2.500.000	-17,73%
Variazione rimanenze	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Accantonamenti per rischi	300.000	370.000	23,33%	530.000	43,24%	0	-100,00%
Altri accantonamenti	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Oneri diversi di gestione	572.099	519.517	-9,19%	1.140.611	119,55%	815.000	-28,55%
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>44.955.576</b>	<b>54.122.130</b>	<b>20,39%</b>	<b>67.213.634</b>	<b>24,19%</b>	<b>65.686.000</b>	<b>-2,27%</b>

incidenza costo del personale rispetto a costo e valore della produzione



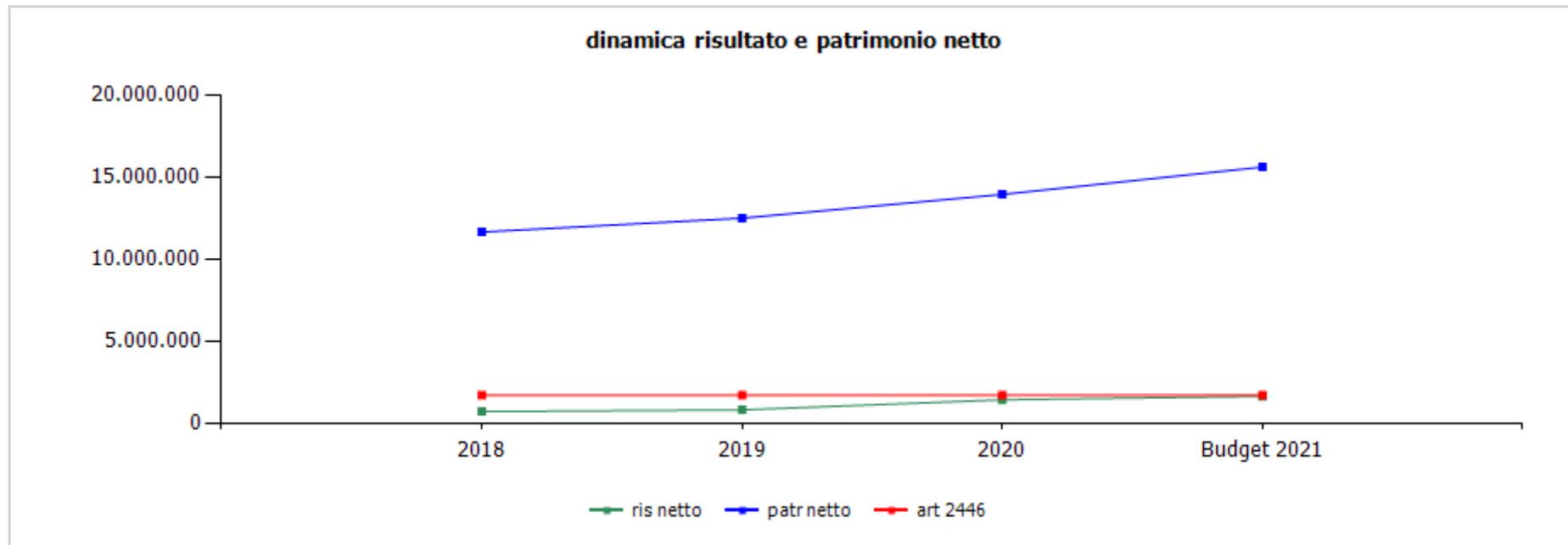
**COSTI DELLA PRODUZIONE**

L'incremento è dovuto principalmente all'aumento dei costi per acquisto materie prime, consumo e merci, (+ € 5.891.047 rispetto l'anno 2019) in cui sono compresi sia costi sostenuti per conto dei clienti e poi rifatturati agli stessi sia i costi necessari per la gestione corrente e all'incremento dei costi per l'acquisizione dei servizi (+ € 5.361.220).



GESTIONE FINANZIARIA	2018	2019	2020	budget 2021
<b>SALDO GESTIONE FINANZIARIA</b>	<b>73.310</b>	<b>1.497</b>	<b>-2.355</b>	<b>0</b>
Proventi da partecipazioni	0	0	0	0
Altri proventi finanziari	73.766	1.507	1.043	0
Interessi ed oneri finanziari diversi	456	10	3.398	0
utili e perdite su cambi	0	0	0	0
<b>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
rivalutazioni	0	0	0	0
svalutazioni	0	0	0	0

<b>RENDICONTO FINANZIARIO</b>	<b>2020</b>
<b>Utile (perdita) dell'esercizio</b>	<b>1.444.862</b>
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate/Interessi passivi/(attivi)/(Dividendi)/(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	760.856
<b>1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione di attività</b>	<b>2.205.718</b>
rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto (accantonamenti, ammortamenti, svalutazioni, ecc.)	3.568.949
<b>2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto</b>	<b>5.774.667</b>
variazioni del capitale circolante netto (rimanenze,crediti, debiti, ratei e risconti, ecc.)	-2.861.147
<b>3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto</b>	<b>2.913.520</b>
altre rettifiche	-962.116
<b>FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A)</b>	<b>1.951.403</b>
<b>FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B)</b>	<b>-4.760.589</b>
<b>FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)</b>	<b>-68.492</b>
<b>INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A ± B ± C)</b>	<b>-2.877.678</b>
<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE A INIZIO ESERCIZIO</b>	<b>741.930</b>
Di cui non liberamente utilizzabili	0
<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE A FINE ESERCIZIO</b>	<b>4.541.452</b>
Di cui non liberamente utilizzabili	0

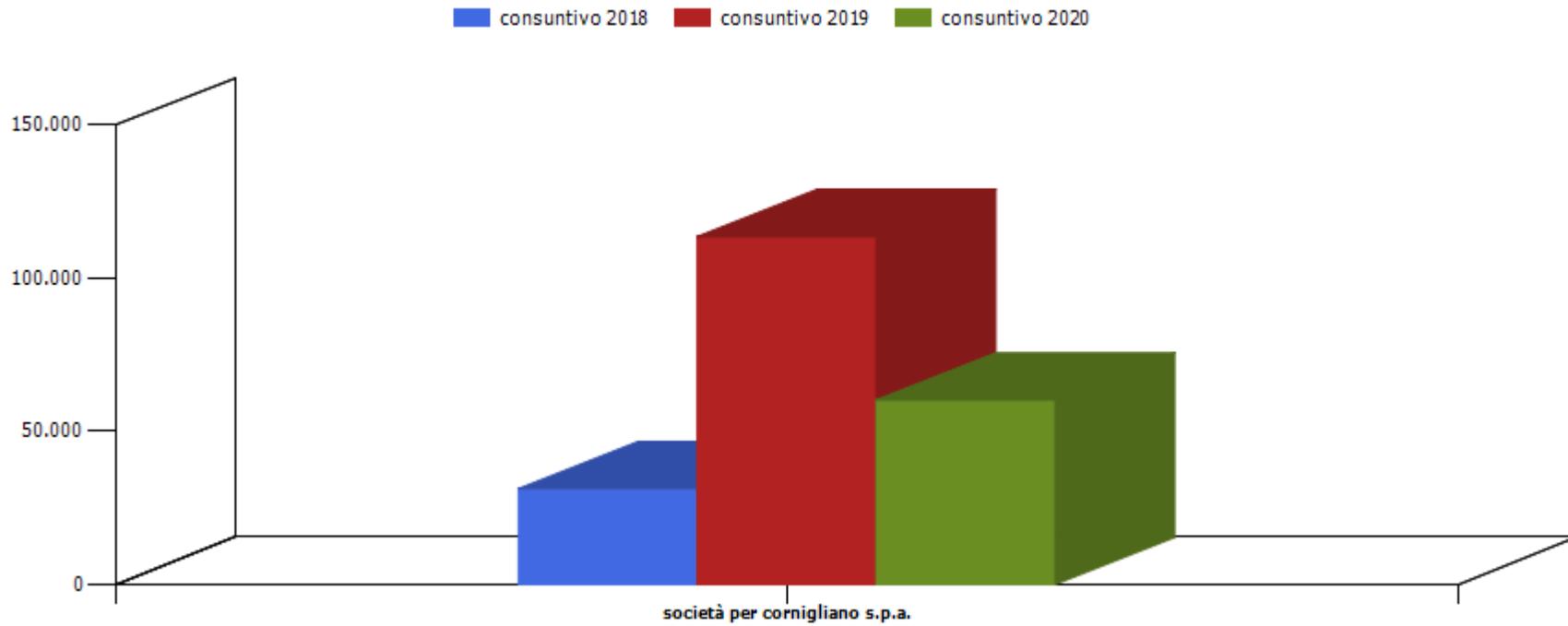


	cons 2018	cons 2019	cons 2020	budget 2021
<b>ris netto</b>	734.648	839.442	1.444.863	1.664.000
<b>patr netto</b>	11.653.690	12.493.194	13.937.995	15.601.995
<b>art 2446</b>	1.721.667	1.721.667	1.721.667	1.721.667

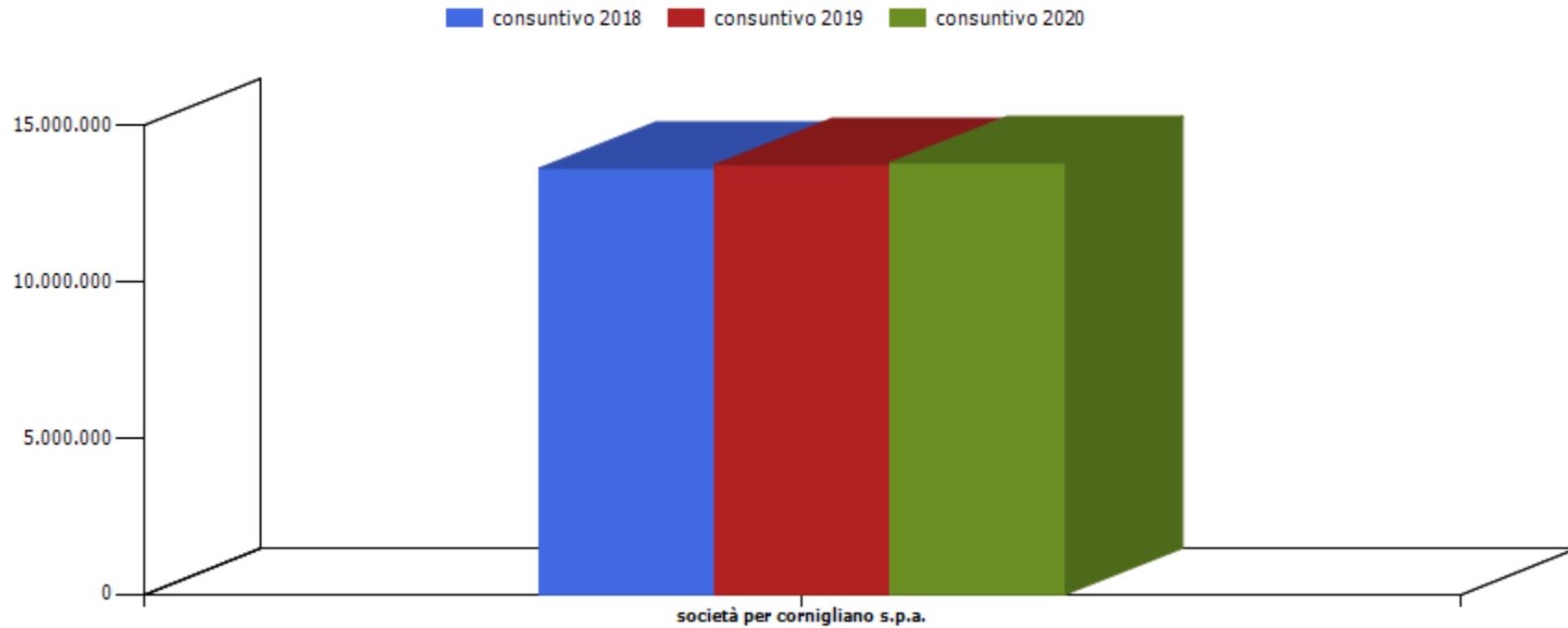


## Le altre partecipazioni

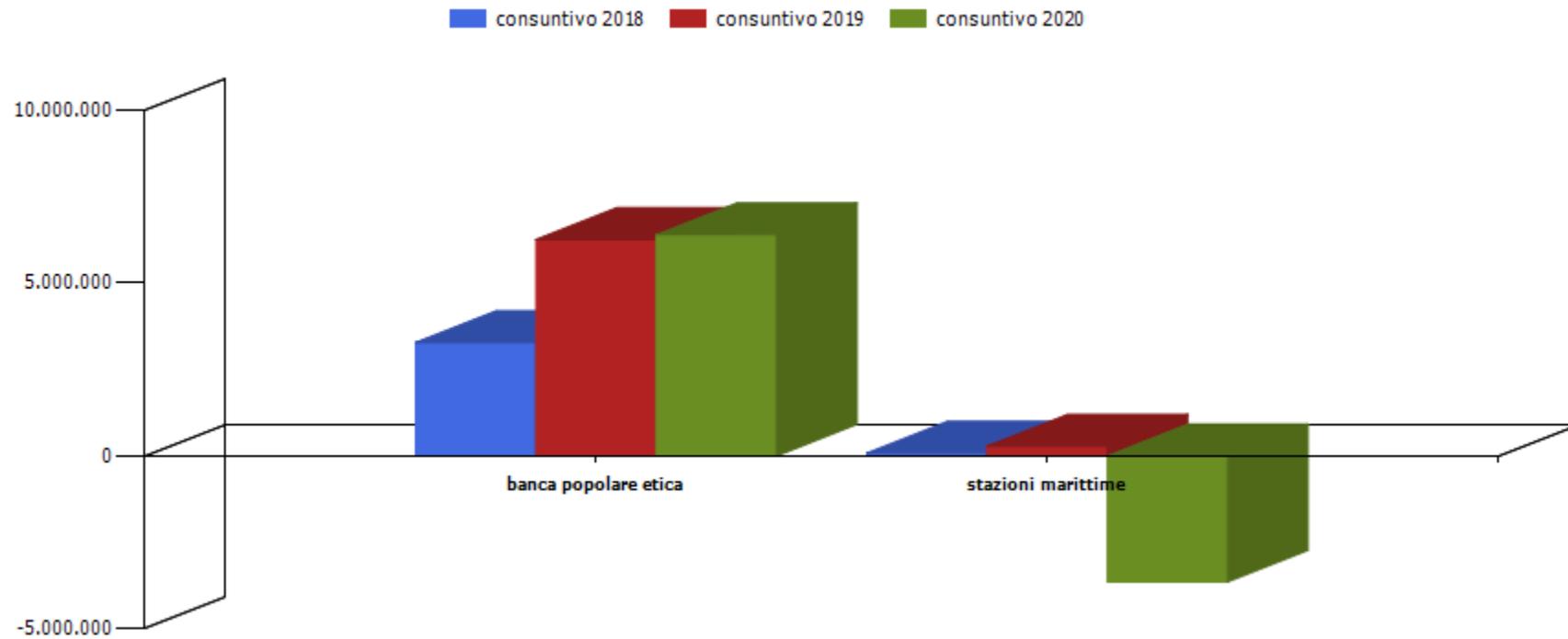




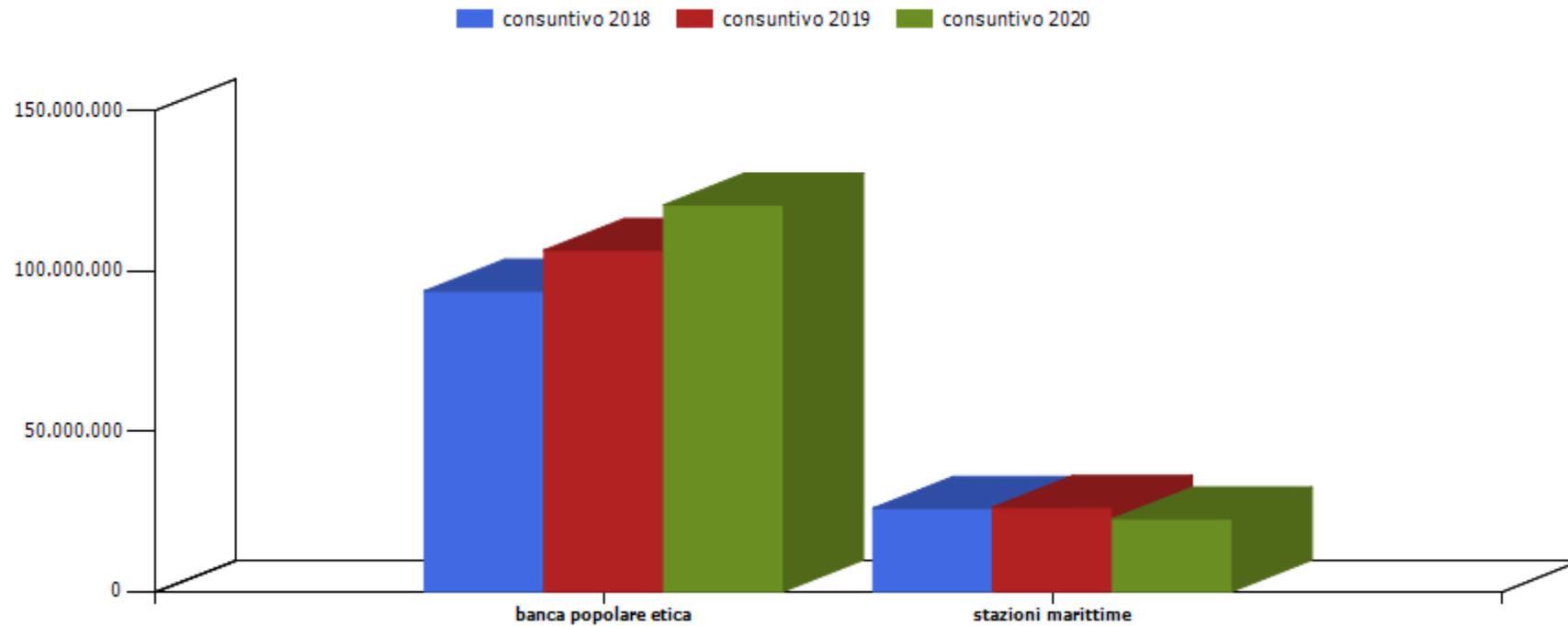
azienda	consuntivo 2018	consuntivo 2019	consuntivo 2020
società per cornigliano s.p.a.	31.262,00	113.660,00	60.285,00



azienda	consuntivo 2018	consuntivo 2019	consuntivo 2020
società per cornigliano s.p.a.	13.614.742,00	13.728.403,00	13.788.687,00



azienda	consuntivo 2018	consuntivo 2019	consuntivo 2020
banca popolare etica	3.287.703,00	6.267.863,00	6.403.378,00
stazioni marittime	83.351,00	284.384,00	-3.645.552,00



azienda	consuntivo 2018	consuntivo 2019	consuntivo 2020
banca popolare etica	93.701.718,00	106.427.502,00	120.565.302,00
stazioni marittime	25.985.004,00	26.269.388,00	22.623.835,00